# SEGUNDAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

**Octubre 2025**

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA Investigación

# MEMORIAS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

## Octubre | 2025


**AUTORIDADES DEPTO. DE INVESTIGACIONES**

Director Jorge Streb

Coordinador Maximiliano Ivickas Magallán

Analista Lucila Bahía Solla Rouquaud

**ORGANIZACIÓN**

Maximiliano Ivickas Magallán

Lucila Bahía Solla Rouquaud

Maia Nuñez

Melina Desmery

Martín Rius

INVESTIGACIÓN

# SEGUNDAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

# Introducción

Las Jornadas de Jóvenes Investigadores son un espacio diseñado para fomentar el intercambio y la circulación de ideas entre jóvenes con vocación por la investigación. Destinadas a estudiantes de grado interesados en desarrollar contenidos originales e innovadores sobre temas de su interés, esta segunda edición se llevó a cabo los días 27 y 28 de octubre.

Durante las jornadas, cuarenta y cuatro estudiantes de diferentes carreras, años e, incluso, de otras universidades expusieron sus trabajos y proyectos de investigación. El evento contó con once mesas de discusión con distintos ejes temáticos y con profesores que guiaron y comentaron cada exposición y trabajo.

Este año, el Departamento de Investigaciones UCEMA contó con el acompañamiento y la participación del EIHCS (Universidad Torcuato Di Tella).

El objetivo principal del evento fue promover un diálogo enriquecedor entre expositores y asistentes, aportando valor a los trabajos presentados y fortaleciendo el intercambio de ideas.

A continuación, se presentan los trabajos expuestos durante estos dos días de jornadas.

# Índice por mesa

**MESA 1:** *Cultura y Sociedad en el Siglo XX*

Back In The USSR: La moda soviética en la construcción del ciudadano soviético (1956-1969)
**Valentina Chialvo**

Del alunizaje a la pantalla: la ciencia ficción espacial en la era del consumo
**Julián Nicolás Pérez Pichl**

Teatro Político: "Alguna realidad subalterna"
**Sofía Tabakman**

Superhéroes atómicos. La aparición de Marvel Cómics en la edad de plata de los cómics
**Martín Troisi**

**MESA 2:** *Realidad Social, Educativa y Económica*

Impacto macroeconómico de la deserción escolar en Argentina: estimaciones de pérdida de PIB por cohorte
**Matías Kloster**

La semilla de la riqueza: educación como origen de la libertad
**Santino Pepe Couzo**

El valor intangible del trabajo pro bono en los estudiantes de abogacía: un estudio desde la experiencia “Acompañando a Sanar Caminos”
**Martina Victoria Robledo Lucena**

**MESA 3:** *Historia, Experiencias y Modernidad*

Todo huesos y nada de carne: el impacto de la hambruna de Bengala en el régimen de seguridad social alimentaria
**Amparo Benítez** e **Ignacio Díaz de Souza**

La odisea de Pedro Franzese y su familia
**Santiago Festa**

Radios libres: los experimentos de comunicación en red y el capitalismo de plataformas
**Felipe Romero Martini**

La República de Kalakuta: Una forma de resistencia
**Agostina Ramírez**

# Índice por mesa

**MESA 4:** *Relaciones Internacionales: teoría y política*

El Orientalismo Chino y las Películas del Siglo XX
**Juan Bautista Dallorso Dadone**

Y el Dragón despertó: la política comercial de la Rep. Pop. China en la era Xi. De la globalización alternativa a la carrera por la primacía
**Agustín Gonzalez y Lucio Giaquinta**

El Ajedrez Cultural: cómo se gana el relato
**Sara Plencovich**

La expansión china en la Antártida: ¿un desafío para el Sistema del Tratado Antártico?
**Josefina Quesada**

**MESA 5:** *Historia y Feminismo*

Evolución del feminismo liberal en el siglo XIX
***María Josefina Caruso***

El precio de la visibilidad: las estrategias mediáticas del NOW y el WLM en los 60s y 70s
**Lucía Larcade**

Las pastillas anticonceptivas: experiencias de las mujeres estadounidenses tras su legalización (1960-1970)
**Mora Rivera**

**MESA 6:** *Ciencias Sociales. Interdisciplinariedad y Multidimensionalidad*

Implicaciones del acuerdo de libre comercio Canadá-Mercosur sobre el emprendimiento
**Agustín Ruiz**

La ciencia para atrás: el problema de la pseudociencia
**Juan Pablo Antivero**

Erfurt y Viena: construcciones teóricas entre Max Weber y Fréderic A. Hayek
**Gonzalo Randazzo**

“Cuando la teoría pasa a la práctica”: un análisis de la teoría “Amigo-Enemigo” de Carl Schmitt y el discurso nazi
**Bruno Vaticano**

# Índice por mesa

**MESA 7:** *Economía: concepto y escuelas*

Genealogía intelectual de un liberal: ideas e influencias en la Viena de Mises
**César Castro**

El Concepto de Información en la Escuela Austriaca de Economía
**Octavio Bermudez**

Una investigación acerca de las consecuencias de la pérdida del monopolio estatal del dinero
**Mateo Orlando Rodriguez**

**MESA 8:** *Economía y Negocios*

Anatomía etiológica de la hiperinflación
**Christian Ezequiel Silva**

Incertidumbre, información y equilibrio
**Iván Szytiuk**

Valuación de Empresas: aplicación breve de la metodología de Damodaran a Apple
**Matías Nicolas Cacace Lapierre**

Accountability y Corrupción en Argentina: evidencia econométrica de la ecuación de Klitgaard
**Ezequiel D'Ippolito**

**MESA 9:** *Ética, Teconología y Derecho*

La responsabilidad del abogado en tiempos de inteligencia artificial. Desafíos en Transparencia, Supervisión y Derechos Humanos
**Francisco Luciano Zuppi**

Aplicaciones de la transformada de Fourier en Ingeniería: telecomunicaciones, redes y procesamiento de señales, audio y video
**Tomás Hadi Acosta Aguilera**

IA Generativa en la práctica jurídica: Taxonomía de riesgos y Marco de Buenas Prácticas
**Samuel Efraín Ramos**

# Índice por mesa

**MESA 10:** *Teoría e Historia Económica*

Análisis de la Ley Arancelaria Hawley-Smoot (1930) y los Aranceles del Día de la Liberación (2025)
**Bautista Maccarone Spikermann**

La teoría del valor en contexto
**Franco Venega** y **Leandro Bayetta Di Giorgio**

Simplicidad, verosimilitud y el valor metodológico de los supuestos increíbles para la ciencia económica
**Ignacio Abel Camps**

Mercado legislativo: una aproximación al análisis de eficiencia legislativo-productiva
**Ezequiel D'Ippolito** y **Tomás Garona**

**MESA 11:** *Identidad, Construcción Cultural y Memoria*

Los Hmong: cómo reconstruir la cultura de un pueblo a partir de una identidad ambigua
**Florencia Valls**

Redención e identidad: la conversión como forma de escape tras la Shoah
**Carla Verón**

Entre lo sólido y lo líquido: Bodegones, rituales e identidad gastronómica en la era posmoderna
**Ciro Prosman**

Memoria, Hecha Viral: Memoria Histórica y Activismo en la Era Digital
**Martina Vandemortel** y **Karom Bianchi**

# MESA 1: Cultura y Sociedad en el Siglo XX

*Comentarista* **Florencia Scholand**
*Mg. Estudios Internacionales (UCEMA) y Lic. en Letras (UBA)*

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# *Back In The USSR*: La moda soviética en la construcción del ciudadano soviético (1956-1969)

**Nombre y apellido:** Valentina Chialvo

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Estudios Internacionales

**Año de cursada:** 4

---

**Resumen**

Durante el liderazgo de Nikita Kruschev comenzaron los procesos de deshielo en la Unión Soviética. Esto significó una apertura de diversos ámbitos sociales, políticos y culturales que permitieron a los ciudadanos de la URSS participar de manera más activa en la esfera pública. La moda como industria cultural comenzó a ser desarrollada con mucha más intensidad en este contexto, donde la URSS centralizó las capacidades de producción creativa y material de esta en el afán de no solo lograr satisfacer las necesidades de consumo de su población, sino también como una manera de construir al nuevo ciudadano soviético a través de prendas que representarán los valores socialistas y la identidad soviética. Una de las herramientas fundamentales para la propagación de estas prendas, fue la curación de la idea de buen gusto soviético y su contraparte, los *stiliagis* como personificación de la idea del mal gusto. Este artículo explora el rol de la moda soviética como elemento fundamental en la construcción del ciudadano soviético y como campo artístico dentro del ámbito cultural de la URSS. Además, se sostiene que las lógicas de la moda chocan constantemente con la lógica de economía planificada de manera que no se logró satisfacer del todo las necesidades de bienes de consumo de la población debido a las trabas materiales y tecnológicas que nunca pudieron ser superadas.

**Palabras clave:** moda soviética, cultura soviética, deshielo, nuevo hombre soviético, Guerra Fría.

## INTRODUCCIÓN

La llegada de Kruschev al gobierno de la Unión Soviética es un hecho fundamental para comenzar a entender la nueva era de cambio político, económico, social y cultural que enfrentó la URSS luego de la muerte de Stalin. En su afán por intentar separarse lo más posible de su predecesor, Nikita Kruschev da su famoso discurso secreto en el Congreso XX del partido en 1956 dando comienzo así a un periodo bautizado por muchos como el deshielo. Una generación entera de artistas y productores culturales se cree hija de este momento en la historia de la URSS al ver en el nuevo líder una esperanza para el rescate y desarrollo de la cultura soviética. Las discusiones más activas sobre lo que debía representar la moda soviética surgen de este momento y es por esto por lo que nuestro primer recorte histórico se lo debemos a este acontecimiento.

Desde el principio, se intenta definir a la moda soviética desde las antípodas de lo que se creía que era la moda capitalista o la moda burguesa. La primera se suponía que debía servir a todos los hombres por igual y por lo tanto su carácter democrático era fundamental. Debía ser simple, elegante, útil, práctica y proletaria a diferencia de la moda burguesa que era considerada extravagante, excesiva y poco práctica. Además, esta curación de lo que significaba la moda soviética estuvo acompañada por la creación de una concepción del "buen gusto" que no solo es promocionado para así ayudar a la aceptación de estas prendas fabricadas en la URSS, sino que también formó parte activa de la construcción del Nuevo Hombre Soviético. Esta última figura es un símbolo característico pero muy ambiguo de la Unión Soviética. Durante los tiempos de cambio y reforma vividos durante el gobierno de Kruschev, se reforma el Estatuto del Partido como una manera de marcar los nuevos lineamientos para así llegar pronto a la tan esperada Utopía Comunista. Uno de los puntos principales, era la necesidad de crear un nuevo hombre soviético para dicha utopía. De esta manera, a través de revistas, desfiles, convenciones (de hecho, nuestro segundo corte histórico se debe a que, en 1967, a raíz de la Convención Internacional de Ropa celebrado en Moscú, podemos ver finalmente el resultado más aclamado tanto dentro de la Unión Soviética como fuera de ella, sobre lo que implicaba la moda soviética) y otros mecanismos de propaganda, la URSS pretendía educar a sus ciudadanos en el ejercicio de este "buen gusto" para que fueran capaces de reflejar en su yo exterior (con la belleza de sus prendas) los valores que los hacían ciudadanos modelos.

De la misma manera que el buen gusto estaba destinado a la construcción del nuevo hombre soviético, la personificación del mal gusto quedó definida en la figura del *stiliagis*. Esta última era caracterizada como una persona (usualmente hombre y joven) que se vestía de manera excesiva y exuberante y que, por lo tanto, no era representativo de los valores asociados con el nuevo hombre soviético.

En este trabajo se explora la industria de la moda soviética y algunos debates que la envolvieron entre 1958 y 1967. Además, desarrollaremos su rol en la construcción del "buen gusto" y, por lo tanto, en la construcción del nuevo hombre soviético.

## LA MODA: "UN PROBLEMA VACÍO DE PASIONES Y COMPROMISOS TEÓRICOS"[1]

Como todo término importante en las ciencias sociales, la moda es también una palabra difícil de definir y a lo largo de la historia, su estudio ha traído diferentes disputas y consensos. Autores como Lipovetky son muy críticos sobre una especie de "credo común" que por mucho tiempo rodeo el termino, haciendo que su definición fuera interpretada únicamente desde los parámetros de su implicancia en la lucha de clases: "la existencia de la rivalidad de clase, en las luchas de competencia por el prestigio que enfrentan a las diferentes capas y fracciones del cuerpo social."[2] Su queja surge de su concepción de moda como un fenómeno extremadamente efímero y dinámico, razón por la que su introducción en El Imperio de lo Efímero es una especie de reivindicación al retorno de la problematización de moda como categoría de análisis[3]. La moda "es una institución excepcional, altamente problemática, una realidad socio histórica característica de Occidente y de la propia modernidad."[4] De esta manera, autores como Aspers retoman a la moda como una dinámica de cambio que es capaz de regir mucho más que el vestir de las personas. Representa la capacidad de identificación colectiva y construcción de la identidad personal, dinámicas de producción y de consumo, mecanismos de distinción e imitación. Sin embargo, el autor propone al campo de la moda entendida como el vestir como un buen lugar para estudiar a la moda como un fenómeno de cambio.[5] De esta manera, tanto Lipovetky como Aspers dejan de lado la subestimación y deslegitimación de la moda como campo académico y/o unidad de análisis debido a que estereotípicamente solo se la ha visto como algo meramente frívolo.

Debido al propósito de este trabajo, hablaremos de moda desde la dimensión del vestir (además, este era el mismo entendimiento que se le daba en la propia Unión Soviética[6]) y cómo a través de esta se nos permite dimensionar la lógica de un proceso de identificación con un grupo y de

---

[1] Lipovetsky, *El imperio de lo efimero- La moda y su destino en las sociedades modernas*. (p.10)
[2] Lipovetsky.
[3] "¿Cómo una institución esencialmente estructurada por lo efímero y la fantasía estética ha podido conseguir un lugar en la historia humana?" (Lipovetky, p.10)
[4] Lipovetsky, *El imperio de lo efimero- La moda y su destino en las sociedades modernas*. (p.11)
[5] Aspers y Godart, «Sociology of Fashion: Order and Change».
[6] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*. (p.12)

diferenciación con otro grupo (lógica que puede ser aplicada más allá de las relaciones de clase, también podemos hablar de subculturas). Una vez establecidos estos parámetros, la definición de moda que utilizaremos en este trabajo es la misma que utiliza Aspers:

> ***"Fashion is an unplanned process of recurrent change against a backdrop of order in the public realm"***[7]

Una definición como esta tiene dos dimensiones: una de cambio y otra de orden. En lo que respecta a la dimensión de cambio, la moda es vista como una dinámica que necesita de un proceso de adaptación mutua, es decir, la posibilidad de que los actores en la dinámica de moda (la oferta y la demanda) se encuentren repetidamente y de manera independiente. Es por esto por lo que Lipovetsky entiende a la moda plena como la "hija del capitalismo" ya que la correspondencia entre la oferta y la demanda es "el efecto de 'la orquestación objetiva de dos lógicas relativamente independientes' pero homólogas: por un lado, la lógica de la competencia inherente al campo de la producción; por otro, la lógica de las luchas simbólicas y las estrategias de distinción de clases que determinan los gustos del consumo."[8] Por otro lado, la dimensión de orden tiene que ver con la necesidad de un orden social en el cual pueda efectivamente darse y apreciarse estas dinámicas de cambio: "not everything can change at the same time, and fashion is somewhat constrained by what it replaces"[9]. En una situación de caos no hay moda, sino manía.

## EL DESHIELO: KRUSCHEV Y LA DESESTALINIZACIÓN

La segunda mitad del siglo XX estuvo profundamente marcada por un conflicto virtual conocido como Guerra Fría. En este, los Estados Unidos, como máximo exponente del capitalismo, y la Unión Soviética, en representación del comunismo, libraron una lucha económica, tecnológica, ideológica y cultural que nunca llegó a trasladarse al campo de batalla militar de manera directa. Una de las cronologías más conocidas a la hora de pensar este periodo es la de Hobsbawn[10] que decide dividir este conflicto virtual en tres partes que nos son funcionales para este trabajo. Primero, ocurre uno de los momentos de mayor *tensión* que abarca desde la segunda posguerra en 1947 hasta la muerte de Stalin en 1953. Más allá de que la preocupación por una tercera guerra mundial es característica de toda esta segunda parte del siglo XX, lo es particularmente en esta primera etapa. Luego del

[7] Aspers y Godart, «Sociology of Fashion: Order and Change».
[8] Lipovetsky, *El imperio de lo efímero- La moda y su destino en las sociedades modernas*. (p.204)
[9] Aspers y Godart, «Sociology of Fashion: Order and Change». (p.187)
[10] Hobsbawn, *Historia del siglo XX*.

fallecimiento de Stalin, Hobsbawn habla de un periodo de *distensión* que perdura hasta 1973. Habla de una especie de "*paz fría*" donde la Unión Soviética entiende que las lógicas anticomunistas de Estados Unidos tenían más que ver con la persecución de un enemigo interno más que un intento activo de enfrentamiento directo. Es a partir de este momento, donde podemos ver apreciar a la Guerra Fría como una confrontación de retóricas, discursos y valores más que una lucha por "supremacía o aniquilación"[11]. La tercera fase de la periodización de Hobsbawn abarca los 70s hasta la caída de la URSS en 1991.

A razón de la investigación de este trabajo, nos focalizamos particularmente en los en el segundo periodo descrito por Hobsbawn. El fallecimiento de Stalin significó un punto de quiebre en la historia de la URSS y por lo tanto en el conflicto de la Guerra Fría. El liderazgo de Stalin estuvo caracterizado por sus altos niveles de modernización y despotismo. Logró llevar a cabo en la URSS un proceso de industrialización y modernización[12] donde se puso mucho más peso al desarrollo de la industria pesada y militar a raíz de la carrera armamentística contra EE. UU. Por otro lado, se utilizaron una serie de estrategias y herramientas de castigo y represión para infundir el terror en su población; se llevaron a cabo purgas de ex líderes bolcheviques o cualquier tipo de persona que demostrara o simplemente se supusiera la posibilidad de algún tipo de oposición al régimen. De esta manera, el fallecimiento de Stalin significó un parteaguas no solo para la URSS y su política interna, sino que también para el futuro de la Guerra Fría.

Su sucesor fue Nikita Kruschev, quien asumió como el nuevo *Primus Inter Pares* en 1956, da un "discurso secreto" a puertas cerradas en el XX Congreso del Partido en Moscú donde denuncia activamente el "culto al líder" y todas las herramientas utilizadas para aportar a este ejercicio del poder que fueron utilizadas por Stalin. El propósito del nuevo presidente del consejo de ministros de la URSS era, entre muchas cosas, poder diferenciarse lo más posible de su predecesor, primeramente, en términos discursivos, pero también de gestión. De esta manera, es durante estos poco más de diez años en los que gobernara Kruschev, que se llevará a cabo un proceso de desestalinización, en la cual se intentará reformar la Unión Soviética en términos burocráticos y económicos, además de que se comienza con un proceso de apertura paulatina en una dimensión política, social y cultural.

En lo que respecta en lo económico, Kruschev hereda una URSS completamente atrasada en términos tecnológicos. Los esfuerzos estalinistas por la industrialización forzada estuvieron focalizados en la industria pesada y el desarrollo militar, repercutiendo así negativamente en el estilo

[11] *Idem*.
[12] Figues, «Cap. 11: La Revolucion de Lenin».

de vida de la población debido a la limitada oferta de bienes de consumo. Además, la agricultura también sufrió estragos debido a las consecuencias del proceso de deskulakización, convirtiéndose así en uno de los principales frentes que intenta resolver Kruschev. Teniendo en cuenta esta situación, se apuesta por un programa de crecimiento rápido que se focalice en el desarrollo tecnológico, superar el atraso en términos de bienes de consumo y agricultura (dos industrias que impactan directamente en el nivel de vida de los habitantes), reformas administrativas en áreas de política económica que lograran dinamizar y modernizar el proceso, y atender la carrera armamentística. De esta manera, se suspende el 6to plan quinquenal que se estaba llevando a cabo en ese momento (1956-1960) y se implementa un 7mo plan quinquenal con estos nuevos objetivos en mente. Sin embargo, la industria pesada siguió absorbiendo muchos de los fondos destinados a la industria, y la industria liviana simplemente no creció ni lo deseado ni lo suficiente. De esta manera, los ensayos de reforma llevados a cabo durante la gestión de Kruschev no llegan a corregir el sistema económico burocrático soviético[13].

Lo que motivaba muchos de los impulsos reformistas del nuevo gobierno eran los ideales del propio Kruschev que estaban atados a lógicas marxistas-leninistas tan idealistas como las de los bolcheviques durante la década del 20. Según Robert Service, "el futuro de URSS se apoyaba en un retorno al pasado"[14] en el sentido de hacer un esfuerzo por reactivar a la población soviética en términos políticos y reconectar emocional y psicológicamente con los ideales y valores comunistas. De esta manera, a medida que fue avanzando el proceso de desalinización, comienza a haber cierta apertura en distintas áreas de la vida política, social y cultural como una manera de incentivar este renovado recorrido hacia una hegemonía cultural. Sin embargo, el Estado comunista seguía siendo un Estado policial que desconfiaba constantemente de su población. Una manera de ejemplificar esto es a través de las políticas de viajes hacia el exterior implementadas por la URSS; solo miembros altamente confiables de la población (usualmente miembros del partido) podía acceder a este tipo de oportunidades, y aunque es verdad que el potencial interés en viajar o en otros países en general ya no significaba una sentencia de aislamiento en un gulag, una vez que se volvía al país se requería a los viajeros llenar un reporte detallando información sobre diferentes extranjeros que conocieron y se les obligaba a que un familiar cercano quedará en la URSS como garantía de su regreso. Más allá de este tipo de políticas que continuaron durante el gobierno de Kruschev, las diferencias con el terror estalinista eran abismales. Es así como en pos de intentar esta reactivación de los valores comunistas un tanto más idealista, Kruschev manda a reformar el Estatuto del Partido (que hasta ese momento

[13] Palazuelos, «El sistema económico y su reforma».
[14] Service, «Cap.17: "De-Stalinization"» (p.341).

estaba vigente desde 1919) de la mano de diferentes teóricos, periodistas y editores. Este nuevo estatuto modelaba los valores de la nueva utopía soviética basada en las visiones de progreso expresadas por Lenin durante la década del 20. La URSS ya se encontraba en un estadio donde, para finales de la década del 60, se podría llegar a un estado comunista ideal donde ya no hicieran falta las herramientas dictatoriales y este iba a ser un "Estado para todos". No obstante, este clima de "optimismo y apertura política" que intentaba instaurarse desde las altas esferas del consejo de ministros fue encontrado por una serie de protestas sociales de las cuales su protagonista eran los hombres trabajadores jóvenes, es decir, el sujeto político ideal del comunismo y, por lo tanto, de la URSS[15].

Por último, en lo que respecta a la dimensión cultural del momento, el XX Congreso del Partido significó un antes y después muy importante en términos del nuevo desarrollo cultural de la Unión Soviética. Se crea una generación de artistas que se ve como hija de este acontecimiento debido a las limitaciones tan severas vividas durante el estalinismo con respecto a la elaboración cultural. Ven en Kruschev una esperanza y hasta cierto punto, esto es acertado, sin embargo, las producciones culturales debían darse dentro de un marco en el que no se entrara en contradicción con los valores del Partido-Estado. Durante esta época, se imprimieron clásicos de Dostoievski y se les permitió a los historiadores escribir sobre la Rusia zarista con cierto marco de interpretación, entre otras medidas. La razón por la que establecemos nuestro primer recorte temporal en 1956 es debido a este hecho de gran significancia cultural en la Unión Soviética del momento. Las discusiones culturales más intensas de los 50s y los 60s llegan a darse como consecuencia de este nuevo clima. Sin embargo, se reprimieron expresiones culturales y políticas de nacionalismos en diferentes repúblicas soviéticas atrás de la cortina de hierro. Desde las altas esferas del partido en Moscú se dice que esto es resultado de la internacionalización del socialismo, ignorando así el hecho de que estaban movilizando población rusa a otras repúblicas como una manera de sostener un Estado multinacional tan diverso. Este proceso fue entendido como un intento de rusificación de las diferentes repúblicas soviéticas[16].

En pos de este trabajo, nos importa llevarnos particularmente las diferentes dinámicas de reforma y cambio que se llevaron a cabo durante el gobierno de Kruschev como consecuencia del deshielo, pero particularmente una tensión fundamental que subyace en este tiempo: la necesidad de cambio, apertura y producción creativa dentro de unos límites fuertemente marcados desde el partido-estado. Esto no es solo una gran dificultad para los artistas, escritores y diseñadores de la URSS, sino también para el propio Estado que "no podía dar la bienvenida a la iniciativa autónoma en la vida

[15] Service, «Cap.18: Hopes Unsettled (1961-1964)».
[16] Service.

política, cultural y económica: la espontaneidad de pensamiento o comportamiento podría amenazar toda la estructura del estado."[17]

## 'CAUSE WE NEVER GO OUT OF STYLE[18]: LA INDUSTRIA DE LA MODA SOVIÉTICA Y SU ROL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOVIÉTICA

La planificación de la industria de la moda en la Unión Soviética fue un proceso que comienza en 1944, durante el gobierno de Stalin aún dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial en el cual la URSS seguía peleando activamente en el frente. Sin embargo, para esta época se veía venir la victoria de la guerra y con ella, la vuelta a casa de los soldados. Esta primera casa de moda se crea bajo la dependencia del ministerio de industria liviana como una manera de planificar el regreso de las tropas del frente y que así poder reemplazar sus uniformes por prendas cómodas y bellas[19]. El Partido-Estado Comunista inauguró la Casa de Diseño de Moda y Diseño en Moscú (*Obshchesoyuznyi dom modelei odezhdy*) con este propósito y a esta le siguieron otras doce más para 1948 en diferentes ciudades de la URSS. Sin embargo, para 1949, se tomó la decisión de centralizar todas estas casas de moda y diseño en la Casa de la Unión de Diseño y Moda de Ropa en Moscú[20] quien comenzó a liderar los procesos de diseño, instalación de tendencias, control de calidad, etc.. Gronow periodiza este primero momento como un primer estadío de construcción de la industria de la moda soviética donde las casas de moda tenían la tarea de diseñar las prendas y patrones que luego tomarían las fábricas para su producción en serie. Sin embargo, debido a que las fábricas no tenían incentivos para innovar con los diseños que eran mandados, comienza a crecer el descontento en la población, por lo que se efectiviza la decisión de centralizar todas las casas de moda en la ya mencionada Casa de la Unión de Diseño y Moda[21].

Cuando se trata de la época que nos convoca en este trabajo, la industria de la moda soviética planificada desde el Estado ya había llegado a su mayor proceso de institucionalización. Sin embargo, aunque todas estas organizaciones que se dedicaban a la moda y el diseño dependían económicamente del Estado soviético, estas pertenecían a dependencias ministeriales diferentes. Había al menos cuatro dependencias administrativas que eran autónomas la una de la otra y formaban el groso la organización burocrática del área: el ministerio de alimentos e industria liviana (de aquí salían los

[17] Service (p.360).
[18] Swift, *Style*.
[19] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism (p.78)*.
[20] Acredito en muchas de las traducciones al español de términos antes utilizados por otros autores como Gronow a la tesis de Peña Buitrrago, «Moda Roja».
[21] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*.

diseños orientados a la producción masiva), el ministerio de Servicios Diarios (encargados de los *ateliers* y la "alta costura"), el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria Local. No había un centro de administración unificado en lo que respectaba a esta área de la industria liviana. En consecuencia, de esto y sumado a una serie de reformas económicas que se llevaron a cabo en la época, las diferentes áreas terminaron compitiendo entre ellas en el mercado, sumando además competidores no oficiales como lo eran los sastres privados y el mercado negro. Sin embargo, más allá de que cada área logró alcanzar su respectivo nivel de especialización, a raíz de esta situación había momentos donde se tendían a solapar tareas, lo que significaba un gasto innecesario del presupuesto. En un intento de mejorar esta situación, se crea el [22]Instituto de la Unión para la Clasificación de Productos y la Cultura del Vestir bajo el Ministerio de Industria Liviana[23], más conocido por su acrónimo: VIALegprom. El punto de su creación es intentar superar las desventajas que se crearon por el alto nivel de especialización de las organizaciones precedentes a ella y así poder coordinar sus actividades. De esta manera, queda como el organismo encargado de la búsqueda y creación de tendencias que luego deriva como una sugerencia a las demás organizaciones.

Más allá de los errores y aciertos de la URSS a la hora de planificar esta industria, para los años 60, las instituciones de moda y diseño habían logrado una serie de metas importantes. Lograron aumentar la variedad de prendas producidas industrialmente como también mostrarles a sus ciudadanos y al resto del mundo una visión soviética de la moda que suscribió a una serie de valores determinados y pretendía ser parte de la construcción del ciudadano soviético. Además, la moda se convirtió en un área de competencia pacífica en el contexto de la Guerra Fría donde los intercambios culturales en diferentes exposiciones mundiales se hicieron cada vez más comunes. Sin embargo, la elección de hacer una inversión tan grande de recursos en la industria de la moda no fue una elección del todo voluntaria. Los reclamos por mejores bienes de consumo eran cada vez más fuertes en la Unión

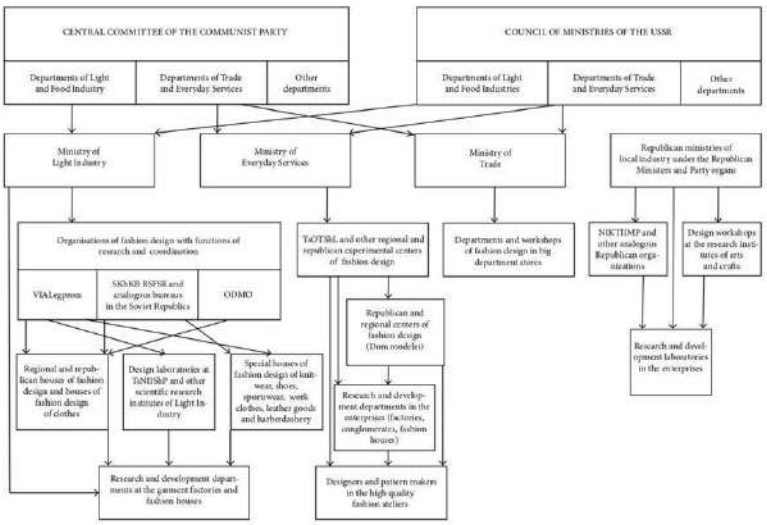


*Fig. 5.1. The structure of the Soviet fashion organizations under different ministries.*

[22] El cuadro representa la estructura de la organización de moda soviética bajo diferentes ministerios Jukka Gronow y Zhuravley., Fashion Meets Socialism (Cap.5, p.93)

[23] All- Union Institute of Product Assortment and the Culture of Dress según Gronow en Fashion Meets Socialism

Soviética, y estos fueron particularmente atendidos en el segundo pico de modernización que se alcanza entre los 50s y los 60s. De todas maneras, atrás de la necesidad de consumo de moda se encontraba una lógica muy inquietante para las autoridades de la URSS: la moda como un ciclo sin fin de cambios rápidos y arbitrarios. Para un Estado de planificación central que tiene una concepción de progreso y utilidad tan específica como lo es la utopía comunista, la lógica de la moda entra en tensión con los valores e ideales del régimen. Sobre esto Gronow nos dice que "*to the soviet mind, modernization was closely connected to progress, which could be best be promoted by rational planning and scientific-technical developments. In this respect it was antithetical to almost everything that the social phenomenon of fashion, with its contingent and irrational nature, represented*"[24]. Además, las lógicas de la moda son inherentemente capitalistas ya que, según Lipovetsky "tanto la oferta como la demanda están estructuradas por luchas de competencia, relativamente autónomas, pero estrictamente homólogas, que hacen que los productos encuentren en cada momento su adecuado consumo"[25]. De esta forma, la moda es la resultante de repetidas coincidencias entre "las luchas internas en el campo de producción, y, por otra parte, de la lógica de las luchas internas en el campo del consumo"[26]. El sistema económico de la Unión Soviética era completamente opuesto al sistema capitalista, sin embargo, las autoridades soviéticas entendieron que no iban a poder escapar ni luchar en contra de las lógicas de la moda y por lo tanto deberían convivir con ella[27]. Los debates sobre los valores y lo que implica la moda soviética surgen de esta gran incomodidad.

Las discusiones sobre las características distintivas que debía tener la moda soviética fueron particularmente intensas en los años 50 y 60 a partir de la llegada de Kruschev al poder y con un clima cultural marcado por el deshielo. Como ya fue mencionado, creemos que el discurso secreto de Kruschev en el XX Congreso del partido significó para una generación entera de artistas la posibilidad de reabrir el campo cultural; vemos a la intensificación de los debates sobre moda y rol en la identidad soviética como una consecuencia de este acontecimiento. Participaron principalmente grupos de intelectuales y teóricos que trabajaban en organizaciones estatales dedicadas al rubro como lo era la ya mencionada Casa de la Unión de Diseño y Moda de Ropa en Moscú; también en revistas como *Dekorativnoe iskusstvo SSSR* que publicaban contenidos más afines a discusiones sobre artes aplicadas. Es curioso que estos debates estaban enmarcados en una narrativa muy particular; la moda pasó de ser un sistema burgués a un arte que merecía y debía ser desarrollado como cualquier otro[28].

[24] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*.(Cap.1, p.13)
[25] Lipovetsky, *El imperio de lo efímero- La moda y su destino en las sociedades modernas*. (p.205)
[26] Ibid., p.205
[27] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*. (p.21)
[28] Olmsted, «Nationalizing Fashion: Soviet Women's Fashion and the West, 1959-1967».

Desde el primer momento hubo un consenso que marcó el rumbo de la discusión: la moda soviética debía ser definida desde las antípodas de la moda "capitalista"[29]. Esta última era entendida como extravagante y burguesa y, por lo tanto, la moda soviética debía ser simple, elegante, funcional y proletaria. Sin embargo, debido a la admiración de los diseñadores soviéticos por los trabajos de casas de moda parisinas como Christian Dior o Chanel, la moda socialista tuvo sus varios puntos de contacto con la moda "capitalista". Las diferencias más grandes entre ambas estaban ligadas a la calidad de los materiales y de producción soviéticos y a la simplificación de los diseños. Sin embargo, hay que tener en especial consideración que las sociedades soviéticas del este, sostenían valores un tanto más conservadores que algunas sociedades occidentales; esto también se vio reflejado en la moda de la época haciendo entonces a la moda soviética más conservadora y moderada, además de adherir a colores más armoniosos y clásicos. La modestia también fue un valor muy promovido y enfatizado desde la moda debido a las concepciones sobre la "decencia sexual" que estaban infundidas en la sociedad. Sin ir más lejos, prendas como la minifalda de Mary Quant o el bikini que fueron muy características del contexto de revolución sexual en Occidente durante los 60s fueron recién introducidos en la sociedad soviética una década más tarde a principios de los 70s.

Los valores mencionados no significaron necesariamente una limitación creativa para los diseñadores de la época ya que había un consenso general con respecto a ellos, sin embargo, no había ningún tipo de lineamiento general por el cual los diseñadores lograron guiarse para formular la esencia de la moda soviética y que está fuera claramente diferenciable de la moda burguesa occidental. Por esta razón, los diseñadores terminaban tomando una excesiva inspiración de casas de moda parisinas donde terminaban simplificando y replicando sus pasarelas. El camino hacia una distinción más clara entre tipos de moda no se esclarece hasta que una serie de diseñadores comienzan a proponer el uso de motivos nacionales en las prendas. Este estilo no se populariza hasta la segunda mitad de los 60s, momento para el cual Kruschev ya había dejado su cargo de gobierno de la URSS y, por lo tanto, sus políticas de rusificación quedaron desplazadas por una nueva política de "hermandad entre repúblicas" liderada por Brezhnev[30]. Esta visión renovada de la moda soviética tiene su momento de mayor visibilidad y premiación en 1967 con la Exhibición Internacional de Ropa en Moscú. Esta tiene una importancia especial en la historia de la moda soviética ya que atreves de los motivos nacionales y el elemento de celebración por el aniversario de la Revolución de Octubre

[29] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*. (p.22)
[30] Olmsted, «Nationalizing Fashion: Soviet Women's Fashion and the West, 1959-1967».

de 1917, l los diseñadores pudieron canalizar de mejor manera la identidad soviética, al punto de ser ovacionados por otros diseñadores y la prensa internacional.[31]

La creación de la moda soviéticas estuvo acompañada por la idea del "buen gusto" soviético que buscaba educar a la población en las maneras correctas de vestir, moldeando así sus patrones de consumo. Esto implicaba pensar al hombre soviético del momento como un individuo no lo suficientemente educado en términos culturales y cuyo gusto no era lo suficientemente "bueno" y, por lo tanto, debía ser educado por la élite que estaba a la vanguardia. La construcción de la idea del "buen gusto" queda insertada en un contexto en el cual las autoridades del Partido buscaban la reactivación del sentimiento comunista particularmente alrededor de su población más joven. Es así como en 1958 se renueva el Estatuto del Partido sentando así las nuevas bases y lineamientos a seguir hacia la tan esperada utopía comunista. Esta requería de dos cosas fundamentales: una buena base tecnológica y la construcción de un nuevo hombre soviético. Este último era descrito como "a harmonic combination of rich spirituality, moral purity, and physical perfection."[32] De esta manera, podemos ver como desde la gestión de Nikita Kruschev había una intención de construcción de la individualidad soviética, sin embargo, este debía ocurrir dentro de ciertos límites preestablecidos y la construcción del "buen gusto" soviético se ubica en nuestro trabajo como uno de los lineamientos. El buen gusto soviético tenía que ver con el ejercicio de la autolimitación constante ante las posibles tentaciones de la moda. El consumo de moda debía ser medido, el ciudadano soviético debía ser capaz de adoptar tendencias soviéticas pero adaptarlas a su estilo personal. Este último debía ser armonioso, favorecedor, elegante, etc.. Era muy común encontrar guías sobre cómo verterse en revistas de moda dedicadas a mujeres. Un gran ejemplo de esto tiene que ver con el uso de pantalones por mujeres en la Unión Soviética; mientras que en los trabajos en ciertas industrias su uso estaba permitido, los pantalones eran mal vistos en otros contextos y por lo tanto, estos no cumplían con las normas de etiqueta. Además en toda sociedad la ropa es una de las primeras expresiones con respecto visibles sobre la representación de la sexualidad en el espacio público, de esta manera, la modestia también toma un rol fundamental en la construcción del buen gusto soviético.[33]

Por último, la construcción del buen gusto también estuvo acompañada por la creación de una otredad. Los *stiliagis* fueron la personificación del mal gusto en la Unión Soviética. Esta es una palabra que se utilizaba para describir a hombres que se vestían de una manera particular durante los tiempos de postguerra; con el correr de los años, la palabra comenzó a utilizarse para referirse a todo

[31] Olmsted. (p.32-37)
[32] Gerovitch, «"New Soviet Man" Inside Machine: Human Engineering, Spancecraft Desingn, and the Construccion of Communisim».
[33] Jukka Gronow y Zhuravley, *Fashion Meets Socialism*.

tipo de persona vestía de manera extravagante y excesiva y, por lo tanto, fuera de los patrones establecidos del buen gusto[34]. Sin embargo, más allá de las "malas" decisiones estilísticas de la juventud "mal vestida", esto no necesariamente implicaba que se viera a los *stiliagis* como personas moralmente desviadas. De hecho, muchas revistas de moda de la época solían comentar sus opiniones sobre estas personas con gustos extravagantes de forma negativa, de todas maneras, no estaban de acuerdo con la idea de que las malas decisiones estilísticas de una persona fueran razón de arresto. De esta manera, con establecer simplemente que los stiliagis eran la anti tesis del buen gusto y con ello todo lo contrario a lo que pretendía representar el nuevo hombre soviético bastaba[35].

## CONCLUSIÓN

De esta manera, podemos concluir que la industria de la moda soviética tuvo un rol fundamental en la construcción de lo que en la época se entiende como "buen gusto" en la Unión Soviética. Además, entendemos la idea del buen gusto como una serie de valores que las elites vanguardistas de la época definieron como fundamentales a la hora de elegir las prendas del día a día. El buen gusto era un mecanismo por el cual se intentaba educar a la población sobre los valores normativos que valoraba la Unión Soviética y que por lo tanto aceptaban en su construcción ideal y abstracta de lo que significaba el nuevo hombre soviético. Al estar el buen gusto tan íntimamente relacionado con la concepción de moda soviética y los diferentes debates que se dieron durante los 60s sobre qué significaba la moda soviética y que implicaba, que también decidimos reconocer el rol de la moda soviético en la construcción del nuevo hombre soviético.

Por otro lado, diversas preguntas quedan pendientes a responder luego de este trabajo, principalmente como se vestía, vivía y pensaba la otredad que supo ser denominada como *stiliagis*. Hace falta explorar a ese grupo de personas y su potencial homogenizad o heterogeneidad para así lograr aproximarnos a los transeúntes de las calles de Moscú en la década de 1960.

[34] Jukka Gronow y Zhuravley.(p.23)
[35] Jukka Gronow y Zhuravley. (p.198)

## Anexo I: Imágenes

Plate 2, "Fancy Dresses," *Zhurnal mod*, no. 2, 1958, p. 27.

**1.** Vestidos de diseñadores sovietics publicados por la revista de moda Zhurnal mod, 1958

*Fig. 6.5. Two new designs of everyday clothes from GUM at the Red Square, Moscow, 1960s.*

**2.** Modelos de Dior recorriendo Moscú en 1959 con vestidos New Look

**3.** Diseños de prendas del día a día para consumo masivo disponibles en la galería GUM

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Lipovetsky, G. (2004). *El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas*. (F. Hernandez Velez, Trad.). Anagrama.

Aspers P. y Godart F. (2013). Sociology of Fashion: Order and Change. *Annual Review of Sociology,* 39. 1-23. Http://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145526

Gronow J. y Zhuravley S. (2016), *Fashion Meets Socialism, Fashion industry in the Soviet Union aftr the Second World War.* Studia Fennica .

Hobsbawm, E. (1995). *Historia del siglo XX: 1914-1991*. Critica.

Figues, O. (2000). *La Tragedia de un pueblo*. Edhasa.

Service, R (1998). *A history of twenieth-cenntury Russia*. Cambridge, Mass.: Harvard Press.

Taibo, C. (1991) *De la revolución de octubre a Gorbachov*. Editorial Fundamentos

Olmsted, V. (2015). NATIONALIZING FASHION: SOVIET WOMEN'S FASHION AND THE WEST, 1959-1967. [ Tesis de Maestría, Chapel Hill]. https://core.ac.uk/download/pdf/210602683.pdf

Gerovitch, S. (2007). "New Soviet Man" Inside Machine: Human Engineering, Spacecraft Designs and the Construction of Communism. *Osiris*, 22 (1), 135-157. https://doiorg.ezproxy.utdt.edu/10.1086/521746

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Del alunizaje a la pantalla: la ciencia ficción espacial en la era del consumo

**Nombre y apellido:** Julián Nicolás Pérez Pichl

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Ciencia Política y Gobierno

**Año de cursada:** 3er año

---

**Resumen**

El objetivo de este trabajo es analizar cómo el alunizaje de 1969 reconfiguró el cine de ciencia ficción espacial entre 1940 y 1979. A partir del análisis de datos de producción y presupuesto, junto con los marcos teóricos de Jean Baudrillard y de Dayan & Katz, se argumenta que más que el evento en sí fue el proceso simbólico y mediático que condujo al alunizaje lo que impulsó el reposicionamiento del género. Se explora la evolución de tramas, presupuestos y signos culturales que redefinieron el espacio exterior como objeto de consumo masivo y reciclaje simbólico. Se concluye que el cine del período tradujo el acontecimiento espacial en una narrativa de modernidad tecnológica y consumo simbólico.

**Palabras clave:** alunizaje - ciencia ficción - cine - consumo simbólico - espacio exterior.

---

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza la relación entre la carrera espacial —y, en particular, el impacto del alunizaje de 1969— y la producción cinematográfica de ciencia ficción espacial entre 1940 y 1979. El objetivo es examinar cómo dicho acontecimiento histórico contribuyó a reconfigurar las representaciones del espacio exterior en el cine, tanto en su dimensión narrativa como estética.

La investigación se basa en un análisis comparativo sustentado en una base de datos confeccionada a partir de listados de películas disponibles en Wikipedia y complementada con información de Kaggle sobre los costos medios de producción por década. Desde un enfoque interpretativo, se emplean los marcos teóricos de Jean Baudrillard (*La sociedad de consumo*, 1970) y el concepto de "acontecimiento mediático" propuesto por Dayan y Katz (*La historia en directo*, 1992), con el fin de comprender cómo el alunizaje operó como catalizador simbólico de una transformación del género.

La hipótesis sostiene que el evento redefinió el espacio exterior como objeto de consumo simbólico, impulsando una complejización de las tramas y su resignificación como producto cultural acorde a las lógicas del mercado audiovisual. El trabajo se organiza en tres secciones: primero, se presenta una revisión teórica; luego, se describe la metodología y el análisis de datos; y, finalmente, se exponen los resultados y conclusiones.

## DESARROLLO

### *Del mito al análisis: concepción inicial sobre el fenómeno al replanteo*

Para comenzar con este escrito, es necesario señalar que la pregunta de investigación original se orientaba a demostrar que, tras la llegada del hombre a la Luna, la forma de producir cine de ciencia ficción espacial cambió drásticamente. La hipótesis inicial proponía que este evento marcó el pasaje de *"películas de tipo B"*[36] hacia grandes producciones y franquicias que alcanzarían una alta recaudación y masividad. En consecuencia, el género habría dejado de pertenecer a un circuito de consumo restringido o "de nicho" para integrarse plenamente al mercado audiovisual global, con una presencia mucho más extendida entre el público general.

[36] Se entiende a *Películas de tipo B* como producciones de bajo presupuesto, usualmente diseñadas para acompañar una función principal en programas dobles, con menor duración, elenco no estelar y temáticas populares como ciencia ficción, terror o western. Fuente: Dartmouth College Library. B-Movies and Genre Film. https://researchguides.dartmouth.edu/filmgenres/bmovies?utm_source

Mi visión inicial estaba sesgada por el desconocimiento del cine producido en las décadas previas al alunizaje, lo que me llevó a pasar por alto grandes producciones e hitos cinematográficos que, ya desde los años 60 e incluso antes, anticipan ciertas transformaciones narrativas y estéticas que luego se consolidarán en la década del 70.

Asimismo, es fundamental caracterizar brevemente cada período histórico, ya que el desarrollo del cine de ciencia ficción no es lineal ni homogéneo. Las formas de producción y consumo están fuertemente condicionadas por los contextos sociales, políticos y tecnológicos de cada época, los cuales influyen tanto en las temáticas abordadas como en las estrategias narrativas adoptadas. Por ello, a continuación, se presentará una caracterización general de cada una de las décadas abarcadas por esta investigación.

***Breve descripción por décadas***

La década de 1940 se caracteriza por ser una etapa aún incipiente en el desarrollo del cine de ciencia ficción espacial. La producción fue limitada tanto por el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial como por las restricciones tecnológicas del cine de la época. Las prioridades narrativas y estéticas del momento estaban fuertemente influenciadas por la propaganda bélica y las necesidades del entretenimiento escapista, lo cual desplazó en gran medida la exploración de temáticas vinculadas al espacio exterior.

Dentro de este panorama restringido, las pocas producciones de ciencia ficción espacial adoptaron generalmente el formato de seriales cinematográficos, caracterizados por entregas fragmentadas que concluían en *cliffhangers*[37] diseñados para sostener el interés del público entre episodios. Un ejemplo paradigmático es *Flash Gordon Conquers the Universe* (1940), que retomaba la tradición *pulp*[38] y combinaba aventuras espaciales con elementos técnicos o científicos rudimentarios. En estas narrativas, el espacio exterior no funcionaba como un escenario de reflexión filosófica o especulación científica, sino más bien como un fondo exótico para tramas de acción simplificadas, dirigidas a un público juvenil.

[37] Se entiende *Cliffhanger* como el recurso narrativo que consiste en finalizar un episodio, escena o capítulo en un punto de alta tensión o suspenso, con el fin de mantener el interés del público y motivar a continuar con la historia. Fuente: Oxford Reference. Cliffhanger. https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095617798

[38] El concepto de *Pulp* viene de las revistas impresas en papel barato entre los años 1920 y 1950, centradas en relatos breves de ciencia ficción, crimen, horror o aventuras. Estas moldearon el estilo narrativo y visual de muchas películas de ciencia ficción de mediados del siglo XX, caracterizadas por tramas simples, héroes arquetípicos y efectos llamativos. Fuente: Oxford Reference. Pulp Fiction. https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100354415

La década de 1950 es ampliamente reconocida como la "década dorada" del cine de ciencia ficción[39]. En este período, el género experimentó una expansión significativa tanto en cantidad como en diversidad temática, consolidando muchos de los tópicos que definirían su identidad cultural durante las décadas siguientes. La representación de platillos voladores, invasiones alienígenas, carreras espaciales imaginarias y amenazas provenientes del cosmos comenzó a poblar de manera sistemática la pantalla grande, en un contexto fuertemente atravesado por las tensiones simbólicas de la Guerra Fría.

Esta década fue clave para la construcción del imaginario colectivo asociado al espacio exterior: los viajes interplanetarios, los robots, las estaciones orbitales y las armas futuristas —como los clásicos rayos láser— se convirtieron en signos distintivos del género. La estética retro futurista propia de estos filmes se ancló en los avances tecnológicos de posguerra, pero también en los temores sociales vinculados a la carrera armamentística y a la amenaza nuclear.

Además, este período marca la internacionalización del cine de ciencia ficción, con las primeras producciones destacadas provenientes de Japón —donde surgiría la figura del monstruo como amenaza mutante— y del bloque socialista, aunque con menor circulación en los circuitos comerciales occidentales. Títulos como *This Island Earth* (1955) y *Forbidden Planet* (1956) constituyen hitos dentro del cine espacial, no solo por su impacto visual y técnico, sino también por los importantes presupuestos[40] que reflejan la creciente apuesta de la industria por el género como producto rentable.

Los años 60 constituyen una década fundamental en la evolución del cine de ciencia ficción espacial. En este período, el género comienza a desligarse de los códigos *pulp* y se orienta hacia tratamientos más serios, realistas y filosóficos, en sintonía con el auge de la ciencia dura, la exploración espacial real y el pensamiento existencialista. La estética futurista se vuelve más sobria y modernista, y las narrativas incorporan una mayor complejidad estructural.

Uno de los hitos indiscutibles del período es *2001: A Space Odyssey* (1968), dirigida por Stanley Kubrick, que no sólo redefinió los estándares técnicos y narrativos del cine espacial, sino que se consolidó como una referencia insoslayable para todo el género en adelante. A través de su rigor científico, su estética minimalista y su profundidad filosófica, la película elevó la ciencia ficción a un

[39] Véase Silverberg, R. (s.f.). Why then, this American darkness? Library of America. Recuperado de: https://web.archive.org/web/20120825082507/http://www.loa.org/sciencefiction/why_silverberg.jsp

[40] El presupuesto de *This Island Earth* fue de aproximadamente 1.500.000 dólares (equivalentes a unos 17.954.944 dólares ajustados al valor de 2025), mientras que *Forbidden Planet* contó con un presupuesto estimado de 1.900.000 dólares (aproximadamente 22.408.474 dólares para 2025).

nuevo estatuto cultural, además de mostrar el crecimiento en los presupuestos destinados para filmes de este género[41].

Durante esta década también se observa una expansión de la producción internacional, con numerosas coproducciones europeas y soviéticas que exploran temáticas cósmicas desde otras sensibilidades culturales. Ejemplos como *Planeta Bur* (1962), de origen soviético, o *Barbarella* (1968), de origen francoitaliano, muestran cómo la carrera espacial global también impactó en la imaginación cinematográfica más allá de Hollywood. A pesar de estos avances, el cine de bajo presupuesto o clase B continuó vigente, aunque comenzaba a quedar rezagado frente a las nuevas exigencias técnicas y simbólicas del género.

La década de 1970 marcó un punto de inflexión en la historia del cine de ciencia ficción espacial. El género, que en los años anteriores había explorado caminos experimentales, estéticos o filosóficos, en la década de 1970 comenzó a orientarse hacia el entretenimiento masivo. Impulsado por avances en los efectos especiales, nuevas estrategias de marketing y una creciente inversión de los grandes estudios. Esta transformación dio origen a una nueva etapa: la del *blockbuster*[42] espacial, en la que el cine dejó de ser solo un producto artístico para convertirse en una mercancía cultural de gran escala.

El estreno de *Star Wars* (1977), dirigida por George Lucas, redefinió las reglas del juego. Con un presupuesto considerable[43], un despliegue técnico innovador y una estructura narrativa accesible, la película dio inicio al concepto moderno de franquicia cinematográfica y convirtió al cine de ciencia ficción espacial en un producto cultural de consumo global. Su éxito descomunal no solo inauguró una saga, sino también un modelo de producción y distribución que otros estudios intentaron replicar con resultados diversos.

No obstante, esta tendencia hacia la espectacularidad y la serialización convivió con otras corrientes más introspectivas o críticas. El cine soviético produjo en esta década *Solaris* (1972), de Andréi Tarkovski, una obra profundamente filosófica que dialoga con 2001: A Space Odyssey, pero

[41] El presupuesto de *2001: A Space Odyssey* fue de aproximadamente 10.500.000 dólares, lo que equivale a unos 96.791.594 dólares ajustados al valor de 2025).

[42] Se entiende a *Blockbuster* como una obra de entretenimiento producida por un estudio importante, caracterizada por su elevado presupuesto, gran atractivo para el público masivo y éxito financiero. El término se consolidó en los años 1970, con películas como *Jaws* (1975) y *Star Wars* (1977), que impulsaron un nuevo modelo cinematográfico centrado en el espectáculo y la recaudación global. Fuente: Oxford Reference. Blockbuster. https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199587261.001.0001/acref-9780199587261-e-0064?utm_source

[43] El presupuesto de *Star Wars* fue de aproximadamente 11.000.000 dólares, lo que equivale a unos 58.230.115 dólares ajustados al valor de 2025).

desde una perspectiva más humana y existencial. También surgieron películas de culto dentro del cine independiente occidental, como *Silent Running* (1972) o *Dark Star* (1974), que ofrecieron miradas más melancólicas, satíricas o ecológicas sobre la conquista del espacio.

Asimismo, comenzaron a consolidarse las primeras franquicias espaciales sostenidas a lo largo del tiempo. A la expansión de Star Wars se sumaron Star Trek, que migró de la televisión al cine en 1979, y Battlestar Galactica, que debutó como serie televisiva, pero formó parte del mismo impulso transmedia que caracterizó al final de la década.

### *Contextos históricos y correlaciones con la producción*

Una vez analizada la evolución del cine de ciencia ficción espacial por década, resulta evidente la estrecha relación entre la cantidad de producciones y los contextos geopolíticos globales. Un caso paradigmático es la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo impacto se refleja claramente en los picos de producción cinematográfica del período. Si se toma como punto de partida simbólico el "Año Geofísico Internacional" de 1957-1958 —evento que marcó el inicio oficial de la carrera espacial y coincidió con el lanzamiento del satélite Sputnik—, ya puede observarse un aumento significativo en la cantidad de películas producidas en comparación con los años previos.

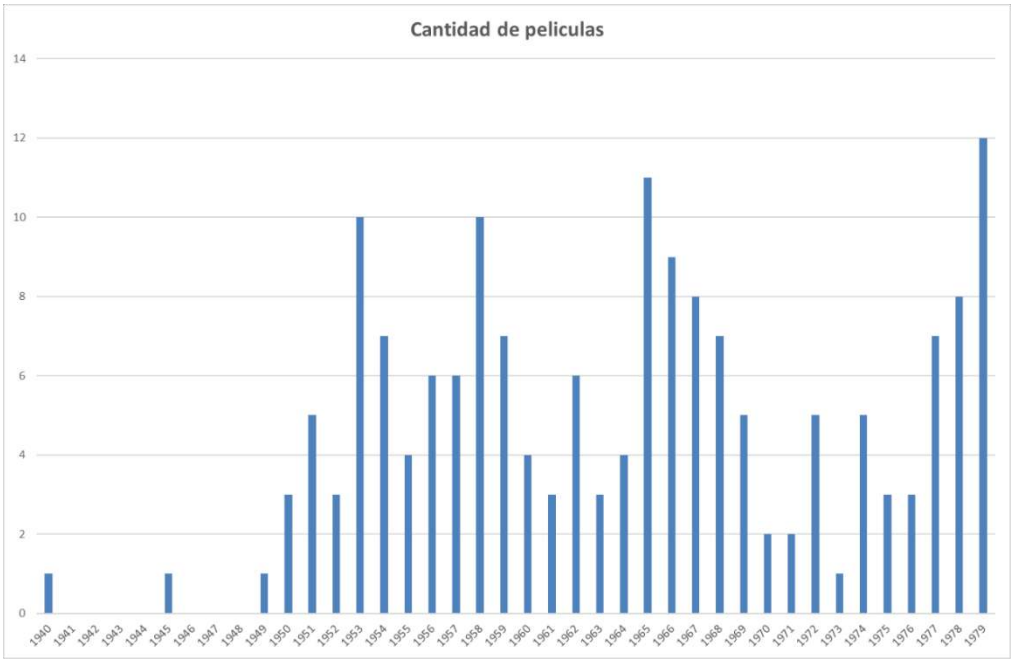



***Figura 1.*** *Producción anual de películas de ciencia ficción espacial (1940–1979).*
*Fuente: elaboración propia en base a Wikipedia y Kaggle.*

El gráfico adjunto permite visualizar este crecimiento: la producción cinematográfica se intensifica a partir de 1950, pero alcanza un ritmo particularmente sostenido desde finales de los 50 y durante toda la década del 60, con ciertos altibajos que también responden a coyunturas específicas (crisis políticas, cambios tecnológicos, transformaciones industriales). Este patrón sugiere que el interés por el espacio exterior no sólo respondió a impulsos creativos autónomos, sino que se alimentó de los avances científicos reales, las tensiones políticas y el imaginario social que rodeaba la exploración del cosmos.

Es por esto por lo que la hipótesis inicial sostenía que el alunizaje de 1969 había sido el causante de un cambio drástico en la producción de cine de ciencia ficción espacial, al funcionar como un evento bisagra dentro del imaginario cultural. Esta interpretación se apoya en el concepto de "acontecimiento mediático" desarrollado por Daniel Dayan y Elihu Katz (1992), quienes caracterizan este tipo de eventos como festividades comunicacionales masivas, ampliamente planificadas, transmitidas en directo y coordinadas por diversos medios de comunicación.

Según los autores, los acontecimientos mediáticos "celebran iniciativas del orden establecido" y son presentados como "incuestionablemente hegemónicos" y "proclamados históricos" (Dayan & Katz, 1992, p. 17). En este sentido, el alunizaje no sólo constituyó un logro científico, sino también un momento de consagración simbólica de un determinado orden social, cultural y político, lo que reforzó su impacto sobre las narrativas cinematográficas posteriores. La transmisión en vivo del evento, su alcance global y la forma en que fue inscripto como "hazaña de la humanidad" explican en parte por qué marcó un antes y un después en la forma en que se representaba el espacio exterior en el cine.

Sin embargo, al contrastar la hipótesis inicial con la evolución empírica de la producción cinematográfica, surgen elementos que permiten cuestionarla. Si bien el alunizaje de 1969 puede ser interpretado como un "acontecimiento mediático" en los términos propuestos por Daniel Dayan y Elihu Katz —es decir, un evento planificado, transmitido en directo y articulado como celebración del orden establecido—, los datos muestran una tendencia descendente en la cantidad de películas producidas entre 1965 y 1970. Esto debilita la idea de que la llegada del hombre a la Luna haya funcionado como un punto de inflexión inmediato en términos productivos.

En cambio, lo que parece más relevante es el proceso comunicacional que precedió al alunizaje: la carrera espacial iniciada a mediados de los años 50, las transmisiones parciales, los anuncios políticos y científicos, y la creciente instalación del "espacio exterior" como objeto simbólico de disputa entre potencias. En este sentido, puede afirmarse que fue el proceso de

construcción del acontecimiento mediático —más que el evento puntual de 1969— el que estimuló sostenidamente tanto el consumo como la producción cinematográfica vinculada al espacio. Así, el interés del público y de las industrias culturales por el espacio se habría nutrido de una lógica acumulativa de expectativa, competencia y espectáculo, más que de una ruptura histórica tajante.

### *Transformación cualitativa y cambios productivos*

Aunque, como se ha mostrado anteriormente, el alunizaje no implicó un aumento significativo en la cantidad de películas de ciencia ficción espacial producidas inmediatamente después de 1969, sí permitió identificar una transformación más profunda en los modos de producción. En lugar de un incremento cuantitativo, lo que se observa es un cambio cualitativo: el pasaje de un ecosistema de producción diverso —que incluía tanto cine B o películas medianas— hacia un modelo polarizado, en el que unas pocas superproducciones de alto presupuesto dominan la escena, acompañadas por un descenso en la producción de bajo costo.

Para evidenciar este fenómeno, se incorporaron dos gráficos comparativos: uno con los costos promedio por década en valores históricos, y otro con los mismos datos ajustados a dólares de 2025. En ambos casos se advierte que, a partir de la década de 1970, el presupuesto medio de las películas de ciencia ficción crece de manera más acelerada que el de la industria cinematográfica general. Esto sugiere que, si bien el alunizaje no actuó como catalizador de un boom inmediato en términos de cantidad, sí funcionó como disparador de un reposicionamiento del género dentro del mercado cultural. La ciencia ficción espacial, hasta entonces relativamente marginal, comenzó a ocupar un lugar central en las estrategias de inversión, mercadotecnia y consumo simbólico.

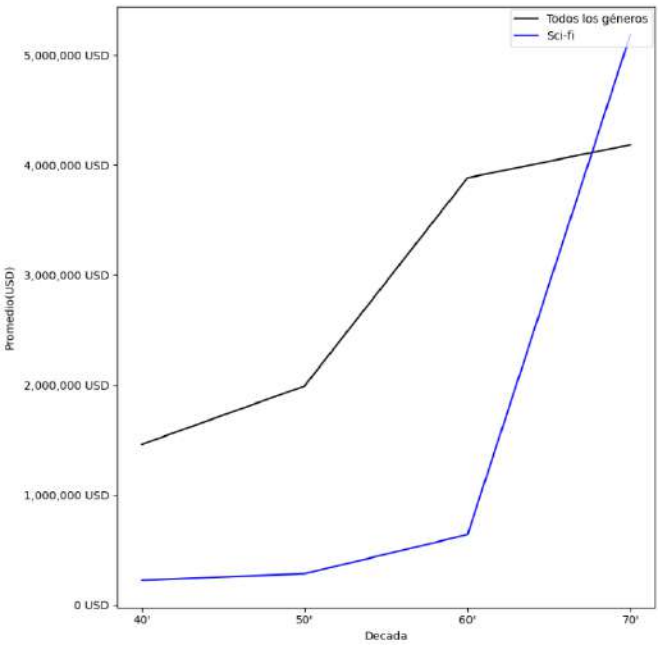



***Figura 2.*** *Promedio de presupuesto por década en películas de ciencia ficción espacial y en el total de géneros cinematográficos (1940–1979).*

*Fuente: elaboración propia en base a datos de Wikipedia y Kaggle.*

En este primer gráfico se observan los costos de producción totales de películas generales y de ciencia ficción espacial, en precios correspondientes al momento de estreno de cada película.

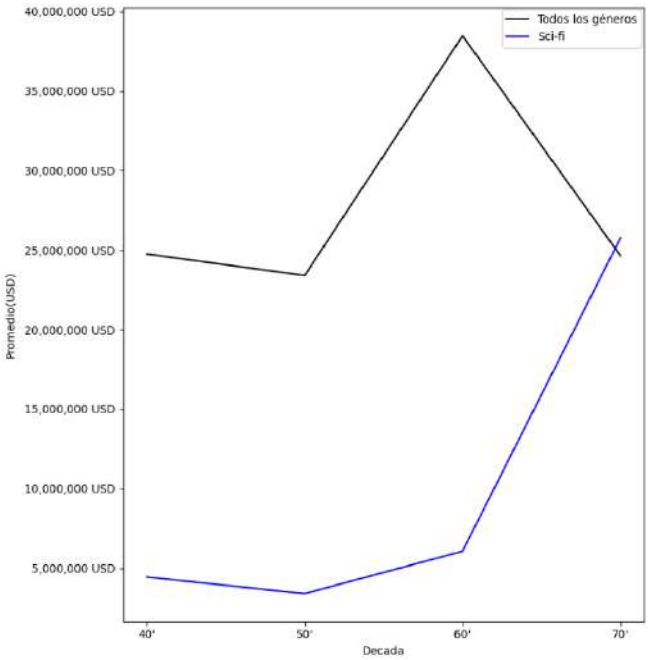



***Figura 2.*** *Promedio de presupuesto por década en películas de ciencia ficción espacial y en el total de géneros cinematográficos (valores actualizados).*

*Fuente: elaboración propia en base a datos de Wikipedia y Kaggle.*

En este segundo gráfico se observan los costos de producción totales de películas generales y de ciencia ficción espacial, ajustados a valores actualizados a precios actuales.

### *Análisis desde el marco teórico*

A la luz de los resultados obtenidos, la teoría de Jean Baudrillard, desarrollada en *La sociedad de consumo: sus mitos y sus estructuras* (1970), permite interpretar con mayor profundidad los cambios observados en la ciencia ficción espacial tras el alunizaje. En su escrito, Baudrillard sostiene que los objetos culturales no se consumen por su valor de uso, sino como signos que permiten diferenciarse dentro del sistema simbólico. En este sentido, el espacio exterior se convierte, a partir de los años 70, en un bien simbólico que debe ser constantemente resignificado y actualizado para mantener su vigencia en el mercado cultural.

El fuerte aumento en los presupuestos de las películas de ciencia ficción espacial, junto con la emergencia de franquicias y narrativas complejas, puede leerse como una respuesta a la lógica de obsolescencia programada simbólica que rige la industria cultural. Como plantea Baudrillard, los productos deben reinventarse para no caer en el olvido, y el espacio se transforma así en un escenario ideal para proyectar nuevos mitos, visualidades y relatos que sostengan el deseo de consumo.

A su vez, el proceso de reciclaje cultural —otro concepto clave del autor— permite explicar por qué muchas de las películas posteriores al alunizaje retoman ideas anteriores, pero las reconfiguran estética y tecnológicamente para volverlas atractivas ante una nueva audiencia. El espacio exterior no es simplemente un entorno ficticio: es un símbolo que circula, muta y se adapta dentro del flujo de signos que define la cultura de masas contemporánea.

### *Descubrimientos y hallazgos*

Antes de dar por finalizado el trabajo, es importante destacar ciertos hallazgos surgidos del análisis cuantitativo. Uno de ellos es el peso significativo de la producción no anglosajona. Sobre un total de 172 películas registradas, 51 corresponden a producciones no estadounidenses ni británicas, lo que representa el 29,6% del total (véase el "Cuadro Filmes" en el anexo).

Entre estas, destacan particularmente Japón (12,21%) e Italia (6,4%), superando incluso a la Unión Soviética (5,23%). Estos datos permiten formular hipótesis sobre las dinámicas regionales del cine de ciencia ficción: en el caso de Japón, su fuerte presencia se explica por el auge del subgénero

*kaiju*, impulsado por compañías como Toho y Toei. En cuanto a Italia, sobresale la figura de Antonio Margheriti como referente del género. Por contraste, la URSS priorizó la producción de cine documental y propaganda, con menor foco en el entretenimiento de ciencia ficción como producto de consumo.

Si se reincorporan las películas británicas, el total anglosajón asciende al 42,4%, lo que confirma el dominio angloamericano en términos generales, pero también revela la existencia de focos alternativos de producción con relevancia considerable dentro del panorama global.

## CONCLUSIÓN

El alunizaje de 1969 no debe entenderse como una ruptura aislada, sino como la culminación simbólica de un proceso cultural y mediático más amplio que se había venido gestando desde años anteriores, aunque su cierre continúe siendo objeto de debate histórico. Fue este proceso en su totalidad —y no únicamente el evento puntual— el que reconfiguró el lugar del espacio exterior dentro de la ciencia ficción.

El género se adaptó progresivamente a las nuevas exigencias del mercado simbólico: mayor espectacularidad, mayores niveles de inversión y una creciente capacidad de reciclaje narrativo. En esta transformación, el espacio exterior se consolidó como un bien cultural codificado, resignificado y distribuido conforme a la lógica del consumo masivo. Para el momento del alunizaje, la fascinación original del cine espacial de las primeras décadas había dado paso a un interés centrado en su potencial como mercancía narrativa y visual.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Baudrillard, J. (1970). *La sociedad de consumo: Sus mitos y sus estructuras.* Siglo XXI Editores.

Dayan, D., & Katz, E. (1992). *La historia en directo: La retransmisión televisiva de los acontecimientos.* Gedisa.

Kaggle. (2025). *Movie Budgets Dataset.* https://www.kaggle.com/datasets/kakarlaramcharan/tmdb-data-0920

Wikipedia. (2025). *Listas de películas de ciencia ficción por década.*
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_fiction_films_of_the_1940s
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_fiction_films_of_the_1950s
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_fiction_films_of_the_1960s
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_fiction_films_of_the_1970s

Anexos – Base de datos de filmes y gráficos. (2025). *Repositorio en línea.* https://drive.google.com/drive/folders/13Gyz25X3w38DsgJ7HBcf69aZpqcNvYta?usp=drive_link

# Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Teatro Político: "Alguna realidad subalterna"

**Nombre y apellido:** Sofia Tabakman

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Licenciatura en Ciencias Sociales

**Año de cursada:** 4° Año

---

**Resumen**

El teatro, así como todas las artes, es un medio de expresión y difusión de mensajes en relación a su época. El contexto social efervescente del siglo XX dio a lugar a una gran variedad visiones dramáticas. Entre ellas, el Teatro Político de Erwin Piscator se destaca por su innovador objetivo: generar preguntas en el público. En este sentido, el espectador es atravesado por la historia, los personajes y la puesta en escena, lo que impulsa un cuestionamiento de su ideología. Sin embargo, este trabajo analiza la otra cara de la moneda, centrándose en el actor y lo que este pretende transmitir. Utilizando el texto de Borja Ruiz, El Arte del Actor en el siglo XX, se analizan las distintas posturas del actor sobre el escenario en las diversas ramificaciones del Teatro político. De esta manera, el trabajo estudia a Bertolt Brecht y a Antonio Artaud como herederos de Piscator en su misión de afectar políticamente. Asimismo, toma a la vanguardia de el Living Theater para analizar el género político en la segunda mitad del siglo.

**Palabras clave:** Actor, Teatro Político, Bertolt Brecht, Antonio Artaud, Erwin Piscator, Living Theater.

## INTRODUCCIÓN

El teatro es un arte convivial[44], donde el público respira con la obra. A diferencia de la pintura, el acontecimiento tiene movimiento y se transforma a medida que avanza. A diferencia del cine, cada (re)presentación es única e implica una conexión irrepetible con el espectador. Se crea así una relación de afectación mutua, en donde el accionar del actor es tan relevante como el accionar del público. No existe uno sin el otro.

En la historia, el arte se ha utilizado como impulsor de cambios políticos y transformaciones sociales, acercando ideas vanguardistas a la sociedad. A través de representaciones ficcionales mensajes fuertes o excéntricos conseguían llegar a las personas, incluyéndolas en un debate del cual estarían exentas de otro modo. Asimismo, los artistas también utilizaban las obras para expresar su disconformidad con el mundo que los rodeaba. Y esto no necesariamente era motivado por un impulso reformista, sino que era una vía de escape para personas que se sentían fuera de las normas sociales. De este modo se constituye un círculo virtuoso: incomodidades generadas políticamente resultan en arte revolucionario, que a su vez sienta las bases para un nuevo sistema social. El teatro es el epítome de esta relación ya que interpela al espectador en vivo y en directo, lo fuerza a conectar con la escena y le traspasa las incomodidades a su cuerpo. El público y los actores respiran al unísono, se ríen juntos y lloran con el otro. El drama exige una relación vital.

En este sentido el Siglo XX se caracterizó por una explosión de vanguardias dramáticas en Europa, cada una con su propia perspectiva del teatro. Una respuesta lógica a la gran cantidad de convulsiones sociopolíticas que atravesaron esos años: la Revolución Rusa, dos guerras mundiales, el holocausto, la aparición de dispositivos de telecomunicación, entre otros. Los espasmos sociales, sin embargo, ocurrían entre la vida cotidiana de las personas, moldeando sus valores e ideologías. Con la Revolución comunista, por ejemplo, se intensificaron las ideas marxistas en Europa, más estas fueron adaptadas al propio contexto. El arte, en dialogo con esas disrupciones, es un fiel reflejo del estado en el que se encontraba la sociedad. Las personas plasmaron en sus creaciones su terror y angustia, así como su fuerza y esperanza. En el teatro, la relación especial entre espectador y el intérprete potenciaba esta transmisión y aceleraba su contagio. En otras palabras, la experiencia corporal del público lo volvía más receptivo a los mensajes contenidos en la obra, situando al actor en un papel de suma relevancia. Este cuerpo en escena era quien les hablaba a las personas, quien compartía su perspectiva del mundo buscando llegar al otro.

[44] Dubatti, J. (2011). *Introducción a los Estudios Teatrales*

En este trabajo se investiga cómo se posiciona el actor en el escenario, de que maneras busca afectar al público. Enmarcando la investigación en el siglo XX, se busca entender como los diferentes movimientos dramáticos querían transmitir su mensaje político, especialmente en el continente europeo. Sin embargo, el análisis busca ir más allá de la simple teoría, se pretende tomar al actor como una persona que busca compartir sus valores e ideas. En este sentido, no es solo la historia quien lleva el mensaje, sino el intérprete que, a través de su conexión directa con el espectador, le expresa su perspectiva. Para analizar esto se utilizarán cuatro vertientes del teatro político, desde el período de entre guerras a pocos años posteriores a la segunda guerra mundial: el drama marxista de Erwin Piscator, el extrañamiento de Bertolt Brecht, el Teatro de la Crueldad de Antonio Artaud y el Living Theater, como corriente posterior a las guerras mundiales.

## EL ACTOR

En este trabajo el actor entendido según la definición del diccionario de teatro de Patrice Pavis (1998), el actor es: "el vínculo vivo entre el texto del autor, las orientaciones interpretativas del director y la mirada y el oído del espectador". En este sentido el intérprete encarna la convergencia de todos los elementos que componen una obra, es la realización carnal del teatro. El actor no es, entonces, solamente el artista que representa un objeto, sino que el mismo deviene en arte. Cada postura, cada tono de voz y cada ritmo de desplazamiento tiene una intención estética que acompaña la historia. La escena es mucho más que lo que dicen los diálogos.

En el teatro político, sin embargo, el actor adquiere un rol particular, ya que la obra no solo cuenta un relato sino que también se constituye como motor de autocuestionamiento. El género propone suscitar preguntas en las personas respecto a ellas mismas, los sistemas políticos, las dinámicas económicas e incluso los paradigmas instalados en la sociedad. Para esto, el intérprete, al entablar una relación convivial con el espectador, inicia una conversación entre ambos y crea una comunidad política por lo que dura la obra. De esta forma el teatro político quiere transformar a todas las personas de una sala, tanto a los actores como al público, en figuras políticas.

Asimismo es importante resaltar que existe una diferencia entre el actor como rol y el individuo que lo realiza. El cuerpo en escena es también una persona participe del entramado social, con todo lo que ello implica: sujetos críticos de su entorno. En este sentido, el mensaje transmitido va más allá de la historia escenificada e incluye la visión del interprete. Por otro lado, durante el siglo XX la actuación sufre un proceso de profesionalización, con la cual la educación empieza a ser clave para ingresar a compañías teatrales. Los directores empiezan a buscar personas letradas y con

habilidades físicas, capaces de transmitir ideas y no solo de entretener. El teatro político elimina progresivamente la distinción entre espacio público y vida privada ya que exige la integración de los valores e ideologías en el escenario. Esta fusión inserta al individuo político en la escena, otorgándole un lugar para expresar su mensaje y llegar a otros. El presente trabajo ahonda en la convergencia entre un sujeto político y un cuerpo en escena que busca llegar al espectador para transmitir sus ideas.

## "ARTE NO, SINO COMIENZO[45]"

Alemania en guerra, así empieza la cronología de Erwin Piscator. Su teoría refleja la violencia de la segunda década del siglo XX. Un par de años después la Revolución Rusa también impacta en sus textos, potenciando el ideal marxista. La posguerra tampoco es ajena al desarrollo de su compañía actoral, influyendo en su estabilidad económica. En este sentido, es importante comprender que la obra política de Erwin Piscator responde a las situaciones turbulentas que estaban sucediendo a su alrededor. No solo condicionando el desarrollo del teatro sino también formando al dramaturgo y sus visiones de la sociedad.

El teatro político es un movimiento dramático sistematizado por Erwin Piscator, el cual busca transmitir mensajes políticos a su audiencia, impulsando un cuestionamiento social. Aunque el movimiento se fue ampliando a medida que avanzaba el siglo, sus bases se encuentran en el escrito *Teatro Político* publicado en 1929. En éste, el dramaturgo relata su trayectoria personal y profesional por el género, narrando sus inicios artísticos en la guerra, su ingreso en la compañía Volksbühne una vez de vuelta en Alemania y la apertura del *Teatro Piscator* en septiembre de 1927. Asimismo, el distintivo de esta nueva concepción del drama es el carácter militante que presenta, abogando por la lucha de clases y un proletariado unido. La teoría marxista es el motor del género.

> Nuestras obras eran proclamas, con las cuales queríamos intervenir en los acontecimientos diarios, hacer política. (…) El Teatro Revolucionario quiere servir al movimiento revolucionario, y se debe, por esto a los obreros revolucionarios.
>
> (Piscator, 1976)

El teatro para Piscator deja de ser arte y se transforma en un medio para un fin: la revolución. La obra subordina la dimensión artística y se convierte en propaganda; la narrativa rechaza cualquier

[45] (Piscator, 1976, pág. 93)

elemento burgués y realza la lucha; el actor abandona el oficio para encarnar a un militante. El teatro político muta a un teatro del proletariado. El género no solo esta influido por el contexto, sino que existe en respuesta a las guerras, las desigualdades y las revoluciones. Según la visión del dramaturgo, los obreros requieren la fuerza de un teatro marxista para difundir el mensaje e impulsar la lucha de clases. En este sentido el género se constituye como una forma de propaganda que busca hacer sentir al público la injusticia del sistema capitalista. El entretenimiento, goce o disfrute del espectador se traslada a un segundo plano.

Desde esta perspectiva, el actor adquiere un nuevo rol en el escenario: la transmisión del mensaje marxista. Se le exige que deje atrás la representación artística para lograr una completa y eficaz difusión del mensaje. La conexión con el público debe ser precisa. Es importante notar, sin embargo, que *lo político* del teatro en este caso es ajeno al interprete, proviene de la historia. El cuerpo en escena se transforma en un instrumento más para transmitir el mensaje de la obra. Al desplazar el arte del teatro, también se desplaza al artista creador. En este contexto los participantes de las obras eran críticos al sistema que los ordenaba, compartían la causa y ansiaban la revolución. No necesariamente buscaban expresarse personalmente, sino que su objetivo era difundir estas ideas. Ersnt Busch, Tilla Diux y Amelia Tilla son algunos miembros de su compañía que compartían la visión marxista de Piscator.

Por otro lado, es importante resaltar el carácter pedagógico de las obras en el Teatro de Piscator. Las ideas no son solo difundidas sino que también son enseñadas al público. Se espera que solo con la explicación de los valores, los espectadores compartan la utopía. Una confianza plena en la potencia del movimiento. Un claro ejemplo de esto es la obra ¡Eh, que bien vivimos!, en la cual Piscator asigna un rol muy claro a los actores: cada uno debe representar a una capa social. De este modo, las interacciones entre personajes reflejan las relaciones entre los estratos, exponiendo las injusticias, desigualdades y opresiones presentes en la sociedad. Con estas historias se buscaba tocar al espectador, que se sienta identificado en las escenas y en consecuencia, se sume al colectivo. En este sentido Piscator plantea una lucha de clases en el terreno cultural, utilizando el *arte* como medio político.

## "EL TEATRO ES UN DELIRIO Y ES CONTAGIOSO[46]"

[46] Cita de Artaud (Artaud, 1978, pág. 30)

Antonin Artaud es un caso emblemático en el movimiento del teatro político. Nacido en Francia a finales del siglo XIX el dramaturgo es influenciado en un primer momento por el dadaísmo[47] y el surrealismo[48]. Sin embargo, tiempo después se aleja de ambas corrientes por discrepancias ideológicas y se aboga completamente al teatro, fundando el Theater Alfred Jerry en 1927 con Roger Vitrac y Robert Aron. La gran anomalía de su trayectoria es la relativa poca influencia que tiene la ideología en su trabajo artístico. En otras palabras, la obra de Artaud no está visiblemente marcada por la guerra o la revolución, como lo estaban las creaciones de Piscator. Por el contrario, refleja los dolores y opiáceos que acompañaron al dramaturgo durante toda su vida; especialmente se puede notar dicotomía entre locura y lucidez.

Es curioso que la principal herencia dramática de Artaud no hayan sido sus puestas en escena o sus actuaciones, sino sus varios textos de teoría actoral. Entre ellos se destaca *El teatro y su doble* publicado en 1938 en donde se encuentra su manifiesto de *El Teatro de la Crueldad*. Este consiste en un rechazo al clásico teatro occidental *encerrado* en la palabra, para realzar una puesta en escena con múltiples elementos que desafíen la percepción sensorial del público. En otras palabras, el dramaturgo impulsa un quiebre en la rígida dinámica actor-texto-espectador y, en cambio, impulsa la utilización de luces, sonidos y cuerpos para llegar al otro. Asimismo, postula una nueva función del teatro: la capacidad de exteriorizar la crueldad latente en los seres humanos, regenerando una nueva moral. De esta manera se busca que la violencia representada en el escenario provoque al espectador y lo lleve a cuestionarse su propia moral occidental. En este sentido la dramática de Artaud es política, quiere arrasar con las normas sociales prestablecidas a través de una confrontación ficción-realidad, mostrándole al público otra verdad. A diferencia del caso de Piscator, las ideas detrás de su teoría no son en favor de un nuevo sistema social, sino que propone una apertura a la alteridad.

En relación con esta nueva y radical concepción del teatro, el dramaturgo también revoluciona el rol del actor sobre el escenario, otorgándole una gran relevancia al cuerpo físico. Es a través de éste que los intérpretes se comunican, entre sí y con el público, transmitiendo su energía para formar una historia. Exige una experiencia viva en escena, sometiendo al actor a distintos extremos para sentir en carne propia las situaciones, y desterrar la sola utilización de la palabra como medio expresivo. Es el cuerpo quien habla. E incluso Artaud propone llevar este enfoque más allá del escenario, borrando la línea que separa al actor de la persona. En su perspectiva, la catarsis producida es de tal magnitud que traspasa los límites de la sala y transforma la vida misma del interprete. Las normas sociales una vez rotas, aunque sea en la historia, no pueden volver a soldarse en la vida

[47] Movimiento surgido en la primera guerra mundial que buscaba la destrucción de todas las convenciones artísticas.
[48] Movimiento artístico surgido en Francia a principios del siglo XX que explora el mundo del subconsciente y lo onírico.

cotidiana. Un actor que se libera en escena también se libera en la sociedad. En este sentido, no existe una diferencia entre el mundo profesional y personal del individuo, sino que la persona es actriz en todos los ámbitos de su vida. De este modo aparece un nuevo motor que impulsa al interprete, ajeno al público, a constituirse como tal. Aparece una forma de realización actoral independiente de la comunicación con el observador. Cabe aclarar que esto simplemente agrega una capa más de complejidad a la labor del actor, sin eliminar el carácter convivial del teatro.

Es importante mencionar que las puestas en escena de Artaud constituyeron un fracaso para su época. Los críticos de su principal obra, *Les Cenci*, comentan lo desastroso de sus actuaciones y la falta de otros eventos corrobora el veredicto. Sin embargo, a posteriori su teoría transforma radicalmente la forma de actuación, influenciando en diversas vanguardias a nivel internacional. Ciertamente encontró la clave para conectar con el público a nivel visceral, logrando transmitir sensaciones físicas. El espectador de teatro artaudiano se sumerge en la historia vibrando con los sonidos, cegándose con las luces y sintiendo en su propio cuerpo los dolores del actor.

## "NOSOTROS CONTAMOS LA HISTORIA[49]"

Una crisis social en el escenario. Esa es la mejor descripción que se puede hacer de las obras de Bertolt Brecht. Los valores políticos del dramaturgo se encuentran imbuidos en sus representaciones, buscando movilizar al público y formar su visión del mundo. Un claro ejemplo de esto es la *Opera de los tres centavos*, en la cual los personajes, al encarnar diferentes posiciones sociales, reflejan las arbitrariedades del sistema social. En este sentido las dinámicas escenificadas son una parodia de las relaciones sociales, dejando entrever las injusticias que conllevan. La ideología socialista acompaña todas las creaciones del artista, razón por la cual debe exiliarse en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, éstas mismas obras también le otorgaron éxitos arrasadores que lo llevaron a ser una figura de referencia en el campo dramático.

Brecht desarrolla la teoría del teatro épico basándose en el ideal cientificista del momento, focalizando en la razón como valor principal y en la objetividad como método de observación. En este sentido, esperaba una conexión ideológica en vez de un público que empatice emocionalmente con los personajes. Al igual que en la dramática de Erwin Piscator, de quien Brecht fue discípulo, sus obras mantienen un rol pedagógico, enseñando las ideas socialistas a un espectador proletario. Sin embargo, a diferencia del Teatro Político, el Teatro Épico reconoce el entretenimiento como

[49] Cita de Helene Weigel (Weber, Brecht and the berliner Ensabmble - The making of a model, 2007, pág. 285)

fundamental en la puesta en escena. Brecht realza el carácter artístico del drama, reconociéndolo como una forma de expresión.

> Desde que el mundo es mundo, el propósito del teatro, como el de todas las otras artes, consiste en divertir a la gente. Este propósito le confiere siempre su especial dignidad: no le es necesaria otra función que la de divertir, pero es esta una condición indispensable.
>
> (Brecht, 2018, pág. 13)

El actor, entonces, adquiere un doble rol: de artista y de educador. Por un lado, las obras épicas realzan una experiencia estética y el disfrute del público y por otro, son un medio para difundir la ideología socialista. Es interesante, entonces, como Brecht es capaz de ver la complejidad de las personas (actores y miembros del público) al ser capaz de reconocer dos de sus facetas. La participación política es fundamental para el sano desarrollo de una sociedad, pero también lo es el goce por el goce mismo. Los individuos para ser plenos necesitan tanto momentos de risa como de voto. Y el proletariado, además de ser una clase social perjudicada por el sistema, es un conjunto de personas que buscan, cada tanto, un respiro de su vida cotidiana. Brecht reconoce esta dicotomía y en vez de acentuarla, como hacen Piscator o Artaud, la diluye en una obra que unifica ambas partes. Crea un arte para expresar la vida del proletariado, incluyendo sus diversos elementos. Para lograr esta compleja tarea el dramaturgo desarrolla una técnica actoral llamada *verfremdung* o extrañamiento que consiste en el distanciamiento del actor con respecto a la escena que representa. En este sentido el espectador, al presenciar la obra, es capaz de observar tanto al personaje en la historia como al interprete sobre el escenario, y por lo tanto adquiere una visión crítica. Es decir, el actor debe mostrar a su vez el papel que interpreta y el hecho de que lo está interpretando para que el público, al reconocer este doble juego, no se identifique con el personaje y cuestione la escena. De hecho, el término *verfremdung* hace referencia al desplazamiento de lo conocido al terreno de lo desconocido, transformando en ajeno un elemento que era familiar. Esta sensación se logra a través de una escenografía, música e iluminación que expongan la realidad dramática de la situación. Un claro ejemplo es un coro en disonancia con la escena representada, tocando melodías alegres en momentos trágicos. Asimismo, la narrativa también debe explicitar el carácter irreal de la historia.

Finalmente es importante hacer referencia a la compañía dramática de Bertolt Brecht que funda en 1949 con su esposa y compañera Helene Weigel. El Berliner Ensamble, situado en Berlín del Este representa la cúspide de su carrera y forma parte de su gran legado. El carácter profesional de la compañía la diferencia de los colectivos de Piscator y Artaud, en los cuales el actor encarnaba

ciertas ideas. En este sentido, los miembros del ensamble no necesariamente compartían los valores políticos con Brecht, sino que su pertenencia dependía del trabajo actoral. En una entrevista Carl Weber describe las dinámicas al interior de la compañía, haciendo énfasis en la colaboración y el profesionalismo. Había una gran apertura a la experimentación de los actores, dándoles a cada uno el espacio para encontrar al personaje y crear entre todos la obra. Asimismo, es notoria la falta de teoría dramática en los ensayos, ya que Brecht no solía utilizar términos como la *verfremdung* o el *gestus social*[50]. El alemán esperaba que cada uno encontrara las técnicas que le ayudaran a la construcción de la escena, centrándose en el resultado. En consonancia, Brecht tampoco esperaba una afinidad entre sus ideas socialistas y las de sus compañeros. De hecho, Weber relata su fascinación con distintos elementos de la cultura norteamericana y como se muda a Berlín del Oeste por una mejor calidad de vida. En este sentido el Berliner Ensamble es un claro signo de la profesionalización del actor en el siglo XX, constituyéndose más como un trabajo que como una forma de expresión personal. De esta manera lo político se aborda desde la historia escenificada en vez de ser inherente a los actores.

## "DE LA COMUNICACIÓN DEPENDE TU VIDA[51]"

El Living Theater es una compañía teatral fundada en 1947 por los dramaturgos Julian Beck y Judith Malina, quien estudió con Erwin Piscator durante esa misma década. A diferencia de los colectivos mencionados anteriormente, el Living Theater surge en Nueva York, Estados Unidos. En consecuencia, *lo político* de este teatro adquiere nuevos rasgos y enfrenta otras adversidades, propias de la sociedad norteamericana. Asimismo, el mundo de posguerra difiere por completo del entorno en el que Piscator desarrolló el primer Teatro Proletario. El comunismo había dejado de ser una experimentación incierta para convertirse en un sistema político afianzado en la Unión Soviética y en un fantasma para el lado occidental. En este contexto el Living Theater se constituye como un movimiento anarquista no violento inspirado por el ímpetu revolucionario de Marx, el cual los urge a accionar fuera de los libros.

Beck y Malina, encuentran a su mayor referente en Antonin Artaud y se basan en sus escritos, como el Actor y su Doble para desarrollar su compañía. Comparten con el francés un abordaje más amplio de *lo político*, entrelazando la *Crueldad* artaudiana con la ideología anarquista que promulgan. En este sentido encuentran en la violencia teatral una forma de exorcizar la violencia real en el

[50] Termino Brechtiano que hace referencia al conjunto de gestos, acciones y actitudes corporales que tiene un actor en escena. Este conjunto es determinado por las relaciones y la estructura social que presenta la historia.
[51] (Felton-Dansky, 2018, pág. 55)

espectador, erradicando los impulsos primitivos. Mas es importante aclarar que sus puestas en escena, aunque fieles a los principios de Artaud, son adaptaciones a su tiempo. Las guerras mundiales, la incipiente confrontación entre EEUU y URSS y la posterior guerra de Vietnam construyen un espectador en contacto con la violencia. En consecuencia, las representaciones extremadamente crudas del Living Theater encuentran eco en el público.

Un claro ejemplo de la brutalidad de las obras escenificadas es el acto final de *Six Public Acts,* en la cual los intérpretes se aprisionan con sogas en el escenario y esperan. Esperan a que el público actúe, que participe, que se levante de su cómodo asiento y los libere. Los integrantes del Living Theater accionan desde una confianza absoluta en la humanidad y en su capacidad de cambio.

> "It is for the public to do. It may mean that the actors/ actresses wait 20 minutes or an hour: but eventually THE PEOPLE will make the revolutionary choice"
>
> (Felton-Dansky, 2018, pág. 52)

Desafían al espectador, situándolo en una posición de incomodidad para que rompa con las normas establecidas y encare una revolución. La participación activa del público es un recurso que utilizan en varias de sus representaciones. En *The Plague* los observadores que comparten la visión estética y política con la compañía caen *muertos* al suelo, armando una pila de cadáveres. En este sentido el espectador del Living Theater se transforma en actor, participando tanto en el dialogo político que la obra entabla como en la propia acción dramática. Es una movilización física del público.

En estas representaciones el actor no sólo transmite un mensaje, sino que debe incitar la participación del otro. El convivio adquiere una nueva dimensión, en la que se transforma una conversación en un colectivo revolucionario. Para lograr esta respuesta, el intérprete deja todo de sí en la escena y vive las situaciones en su propia piel, atándose realmente las manos para no poder escapar. Experimentan realmente el terror, la claustrofobia y la desesperación asociadas con esa escena. Mas en añadidura a la transmisión del sentimiento, el actor debe lograr comunicar el mensaje político que subyace a la escena, incluyendo al otro en el debate. La entrega personal que exigen las obras de la compañía requiere que el artista comparta los valores ideológicos así como la visión estética. Lo político se encuentra en el centro del Living Theater.

**"NOS VUELVE MÁS SENSIBLES, EL TEATRO, MÁS HUMANOS[52]"**

El arte responde al contexto. En el siglo XX el mundo entró en crisis: las guerras atravesaron los continentes, la tecnología revolucionó las dinámicas sociales y el ideal democrático colapsó. Frente a esta incertidumbre los artistas comenzaron a representar en sus obras el mundo que buscaban crear. Piscator difundió un mensaje puramente comunista, el Living Theater construyó con el público una utopía anarquista y Brecht llevo adelante una serie de críticas sistémicas que continúan validas hasta el día de hoy. En este sentido aparecieron una multiplicidad de ideologías políticas que buscaban dar respuesta a las incongruencias del momento. Cada una se constituía como una nueva posibilidad, un cambio explicito.

La actualidad presenta un entorno diferente. El sistema capitalista está más que establecido en la sociedad y norma todas las relaciones que se desarrollan en este. No existe una propuesta alternativa que plantee un cambio radical del paradigma contemporáneo. Más allá de algunas críticas puntuales, provenientes de diversos grupos políticos, las personas no conciben otra realidad. En consecuencia, el teatro político muta, deja de ser una forma de difundir ideologías y valores alternativos para transformarse en una vía de resistencia. En un mundo donde prima la individualidad, el mercado, lo instantáneo y el consumo, el teatro político realza lo colectivo y lo humano. Busca formar una comunidad de personas, cuyos vínculos trasciendan el simple intercambio y desarrollen un sentimiento de solidaridad. Un claro ejemplo de esto son los grupos barriales, en los cuales los vecinos construyen un lugar para expresarse artísticamente, pero desde una perspectiva colectiva. Montan un escenario para contar la historia de su barrio a otros y mostrar que todavía existe una comunidad.

Mas para lograr comprender el impacto que tiene este arte en la vida de las personas es necesario indagar en sus visiones, comprender su relación con el escenario. Para esto se han entrevistado a una profesora de actuación, dueña de su propio taller (Flor) y a un miembro de un grupo de teatro barrial en la Ciudad de Buenos Aires (Martín). A través de estos testimonios se puede observar el legado del movimiento estético sistematizado por Piscator y su transformación en algo que él ni se imaginaba. Un teatro político anclado en un sentimiento comunitario frente una realidad de individualidades. Ambos artistas destacan la importancia del grupo en el teatro, considerándolo un lugar de encuentro -físico y emocional- entre personas, permitiendo el conocer al otro. Martin destaca el vínculo que se crea entre el actor y el espectador luego del espectáculo, momento en el que ambos son individuos, vecinos.

[52] Cita de la entrevista a Flor.

- **Martin**: se te arme como algo del vínculo entre espectadores, actores y demás, que hace que sea mucho más cercano todo. Como que no se da tanto esa cosa, que por ahí me molesta un poco de a veces el teatro, que tiene como esta cosa del actor es el actor, no hay que molestarlo porque sale y quiere hacer sus cosas, qué sé yo. Y como hay algo en medio de este lugar, como de bueno, salís y el actor mismo está comiendo con vos en la misma mesa y todos nos saludamos y tomamos algo juntos, nos quedamos ahí hablando de lo que pasó, de cualquier cosa, como si hay un partido de no sé quién, ¿viste? Pero como que hay algo de eso que lo vuelve mucho más empático también, como se vuelve una persona mucho más real, también el actor y todo el elenco y demás.

Asimismo, Flor encuentra el disfrute en la capacidad que tiene una obra de "dejarte pensando". En su visión, el teatro político genera que el público se cuestione la realidad, exponiendo estructuras naturalizadas. A través de recursos humorísticos y corales la obra atrapa al espectador, mas no lo deja inmerso, sino que busca mantenerlo activo y en relación constante con la historia. En otras palabras, el teatro político pretende formar una relación de ida y vuelta entre el actor y el público, un dialogo.

- **Flor**: No, igual para mí lo que no tiene que perder el teatro de vista es que es entretenimiento. Entonces tiene que ser entretenido y entretenido no es divertido. Entretenido es te tengo entre, te entre-tengo.

Lo interesante, a su vez, es que no solo muta el teatro político como puesta en escena, sino que también lo hace el actor político, como individuo. El valor de cada historia deja de estar puesto en la pedagogía y se traslada al espacio de conexión con el otro. La persona detrás del papel ansía formar vínculos y en un mundo individualista el teatro es uno de los pocos lugares en donde esto es posible. Flor y Martin le otorgan a las obras un sentido diferente al que le atribuían sus compañeros del siglo pasado; ya no se trata de hablarle al otro para modificarlo, en la actualidad es solo hablarle al otro, ver y que te vean.

## CONCLUSIÓN

En este trabajo se investiga cómo el teatro político es una respuesta a los procesos políticos y sociales que ocurren en un momento determinado. Los artistas expresan, a través de la puesta en escena, sus valores, ideas y críticas al mundo que los rodea, mas en el campo dramático, este relato se convierte en un dialogo con el otro. En el trabajo, justamente, se comprende esa interacción entre individuos, la cual es transformada en una conversación política, uniendo a partir del disfrute. El espectáculo se vuelve mucho más que una historia, al convocar una mirada crítica del público:

Piscator pretendía revolucionar el sistema; Artaud rompía cada estructura social en el escenario; Brecht exponía la realidad y el Living Theater militaba por una participación activa. Cada uno de estos objetivos implican una relación con el espectador distinta, en el que el actor inicia diálogos específicos, según sus propias motivaciones. Es decir, cada interprete comunica desde su propia perspectiva, política y dramática, que luego se refleja en el acontecimiento convivial.

Sin embargo, con el cambio social también se ha modificado el teatro político. La estabilización del capitalismo como la única alternativa ha situado a los actores en otras posiciones, buscando expresar algo diferente. En este sentido, la resistencia a la individualidad toma un papel clave en las obras y el teatro se transforma en uno de los pocos espacios para vincularse con el otro. Se desea una relación más directa con el público, centrada en lo humano en vez de en la difusión de mensajes. Los actores buscan ser vistos como y por personas. Así el teatro político se vuelve también comunitario.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Artaud, A. (1978). *El Teatro y su Doble.* Edhasa.

Brecht, B. (2018). *Brevario de estética teatral.* Rosario: Ediciones Cronos y Caos.

Dubatti, J. (2011). *Introducción a los Estudios Teatrales* . Mexico : Libros de Godot.

Felton-Dansky, M. (2018). *Viral Performance.* Evanstons, Illinois: Northwestern University Press.

HERNÁNDEZ, A. M. (2004). *El Actor en escena: Formació, presencia escenica y evolución del concepto del cuerpo expresivo en la renovación teatral europea del SXX.* Salamanca : Universidad Pontificia de Salamanca.

Juanes, J. (2005). Artaud y el Teatro de la Crueldad. *Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral Nº. 48*, 186-206.

Marinis., M. D. (s.f.). Living Theater: La utopía del teatro viviente .

Paives, P. (1998). *Diccionario del Teatro.* Paidós .

Piscator, E. (1976). *Teatro Político* . Madrid: Editorial Ayuso.

Ruiz, B. (2008). *El Arte del actor en el siglo XX.* Bilbao: Artezblai.

Weber, C. (1988). The Voice from the 10th Row. (K. H. ranislav Jakovljević, Entrevistador)

Weber, C. (2007). Brecht and the berliner Ensabmble - The making of a model. En *The Cambridge Companion To Brecht* (págs. 175-193). Cambridge: Cambridge University Press.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# Superhéroes atómicos. La aparición de Marvel Cómics en la edad de plata de los cómics.

**Nombre y apellido:** Martín Troisi

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato di Tella, Lic. en Ciencias Sociales

**Año de cursada:** 4to año

---

**Resumen**

La Golden Age de los cómics (1938-1956) característica por su boom en ventas durante la Segunda Guerra Mundial, pronto comienza a entrar en declive para finales de 1946. El fin del enfrentamiento directo y el comienzo de la Guerra Fría demostró una alternancia en los consumos de un público, cuyos cambios no dejaron de acentuarse frente a las transformaciones demográficas y la aparición de una nueva juventud. La necesidad de transformar la imagen del superhéroe fue imperante para conservar su relevancia, por un lado, frente a los nuevos cómics de western, terror y romance, y por el otro, para cumplir con las normativas de la Comics Code Authority (CCA) de 1954. Gran parte de la transformación de las narrativas del cómic y la transición a la "Edad de Plata de los Cómics" (1956-1970) no puede ser comprendida sin la aparición de Marvel Cómics (entonces, Timely o Atlas cómics) y sus nuevos personajes, ¿cómo lograrán transformarse los superhéroes durante la Guerra Fría para cautivar a su audiencia?, ¿será suficiente cambiar al enemigo nazi por el enemigo soviético? La

transformación del lugar del superhéroe significa también la definición de su rol como elemento de consumo. El trabajo a continuación busca ser un análisis histórico acerca de la alteración que sufrieron los tópicos tratados en los cómics de superhéroes durante los años ‘60s, como espejo de la psicología del pueblo estadounidense y la metamorfosis de su cultura y perspectiva durante la primera parte de la Guerra Fría.

**Palabras claves:** Guerra Fría – Marvel Comics – Juventud de los 60 's – Historia de los Cómics - Edad de Plata de los Cómics.

## INTRODUCCIÓN

Durante los años ’30 y ’40, la aparición de los cómics como fuente de entretenimiento barata, revolucionó la cultura estadounidense. Para 1945, eran al menos 70 millones los que los leían regularmente[53]. Fueron los superhéroes quienes protegieron al pueblo durante las desgracias de la Gran Depresión y también quienes lo dotaron de valor durante la guerra. Sin embargo, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el Capitán América fue congelado y puesto a hibernar. La llamada “Edad de Oro” de los cómics (1938-1956) había llegado a su fin. El miedo a la guerra había hecho que los superhéroes perdieran su lugar pero ¿cuál es sino el trabajo del superhéroe si no es el de traer la paz cuando existe el miedo? Es en este contexto donde los cómics deberán transformarse para cautivar a su nuevo público.

El resurgir durante la “Edad de Plata” (1956-1970) y la aparición de Marvel Cómics traerán consigo algunos de los personajes más famosos hoy en día, como pueden ser el Hombre Araña, el Increíble Hulk o Iron Man. Todos ellos superhéroes, pero además, humanos con problemas relativos al público general. Lo que buscaré demostrar aquí es que los superhéroes, fuera de tener que “combatir al enemigo soviético” (de lo que se encargará la Brigada A o Rambo), pasarán a representar, por fuera del relato en el que se sitúen, las fortalezas de los individuos frente a sus debilidades, proporcionando seguridad y confianza a sus lectores y remarcando al mismo tiempo –cómo no– los valores estadounidenses del bien, la libertad y la justicia.

¿Por qué me centraré en el caso particular de Marvel Cómics? En primer lugar, porque si bien no se trató de la empresa con más ventas durante este periodo –y quizás hubiese sido más acertado hablar de National Cómics (o DC)– la profunda crisis que atravesó Marvel Cómics a mediados de los 50’s y las estrategias que utilizó para recuperar y superar sus viejas ventas pueden hablarnos de los cambios que ocurrieron en los consumos de su público. En segundo lugar, muchos de los superhéroes más conocidos hoy en día pertenecen a esta franquicia y surgen durante esta época. Por tanto, creo que así podremos familiarizarnos mejor con el trabajo. En tercer lugar, porque investigando me encontré con el paper “‘With Great Power Comes Great Responsibility’: Cold War Culture and the Birth of Marvel Comics” de PhD Robert Genter (2007) cuyo análisis resultó sustancial para responder a mis incertidumbres. En él, analiza algunos de los cómics más populares de Marvel en los 60 's: los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man y el Hombre Araña bajo las temáticas y debates más populares de aquel entonces. Gran parte de este trabajo se constituye sobre este paper.

[53] Extraído de Kelley, M. (2019).

Antes de continuar, quiero aclarar algunas cuestiones. El trabajo de Genter hace principal hincapié en la autoría de Stanley Lieber, popularmente conocido como "Stan Lee", sobre la creación de los personajes. Hoy por hoy esto es discutido y debe tomarse con pinzas, frente a las acusaciones de plagio que le son atribuidas como a la dinámica del "Método Marvel". Este se refiere al modo de trabajo que fue adoptando la compañía a medida que Marvel Cómics comenzó a crecer. Stan Lee proveía la idea original de la historia y luego un artista dibujaba los paneles y concebía la historia, sobre la que Lee por lo general escribía los diálogos. Pero la principal función de Lee era editar las distintas publicaciones.

Otra cosa que se puede debatir de Genter, es que aun reconociendo la autoría de Lee, debe cuestionarse qué de todo lo que se analizó de sus obras fue efectivamente creado con la intención que se supone. Las categorías vinculadas a las temáticas tratadas no son sino atribuidas a posteriori. Por ejemplo, es difícil saber qué tan claro Lee tenía la imagen de los "*white collar men*" a la hora de escribir sobre Bruce Banner. Sin embargo, y con ánimo de escaparme un poco de esta discusión, me gustaría hacer hincapié no tanto en el origen, sino en el efecto real que tuvieron en atraer a su público. Esto es apreciable las crecientes cifras de ventas de Marvel a partir de 1961; a lo que se suman, como luego veremos, las distintas representaciones populares sobre superhéroes como Spider-Man y Hulk, presentes dentro de la iconografía de distintos movimientos estudiantiles. Los cómics de Marvel eran ahora consumidos tanto por adultos jóvenes como estudiantes universitarios y se convirtieron en una de las expresiones culturales más populares del siglo XX, vendiendo millones de copias cada mes durante los 60' s (Genter, p. 954). Sea quien haya sido, los haya seleccionado voluntariamente o no, lo relevante es reconocer los temas que consciente o inconscientemente se incrustaron dentro de estas obras que causaron furor y que generaron tanta simpatía en sus lectores.

## LA APARICIÓN DE TIMELY COMICS Y EL FIN DE LA EDAD DORADA

Lo que no puede discutirse, es que -fuera de los motivos de su éxito- el protagonista en la aparición de Marvel Cómics fue Stanley Martin Lieber, editor en jefe de la compañía. Lieber nacido en 1922, entró a la joven edad de diecisiete años (1939) a trabajar en Timely Cómics (creada ese mismo año) como asistente de guión. Allí colaboró con Joe Simon y Jack Kirby en algunos de los guiones de los cómics de Capitán América, en los que decidió firmar bajo el seudónimo de "Stan Lee" o "Stan the Man", queriendo reservar su nombre real para futuras novelas de su autoría.

Tal como expresa en su biografía “The Excelsior!”, Stan Lee esperaba que su paso por el mundo del cómic fuera temporario; sin embargo, la renuncia en 1941 tanto de Kirby como de Simon para trabajar en una empresa rival, National Comics (a partir de 1977, DC Comics), convirtió poco tiempo después a Stan Lee en “editor en jefe” de un grupo de artistas freelance que el dueño de Timely, Martín Goodman, contrató con el fin de que la compañía no se fuera a la quiebra.

Los superhéroes de Timely Comics también tuvieron que enfrentarse a los efectos de la Guerra Fría. La caída en ventas a partir de los 50’s de los cómics de superhéroes, que no pudieron competir con la expansión de la televisión y otros nuevos medios de entretenimiento (Wright, 2001, p.181; según cita Genter), así como de la reorientación del público hacia nuevos consumos, conllevó a la cancelación en 1950 del principal superhéroe de Timely Comics: el Capitán América (*Captain America Comics* #75). *The Human Torch* (luego re-adaptado en Johnny Storm, miembro de los Cuatro Fantásticos), otro de sus principales superhéroes, también había terminado su serialización en 1949. La necesidad al igual de otras compañías de abrirse a una nueva variedad de géneros significó el fin de Timely Comics, para un *rebranding* en 1951 con la creación de Atlas Comics. Lee se ocuparía por entonces de abrir a Atlas Comics a géneros más realistas, incluyendo principalmente historias de romance y westerns, entre un set de otros comics de crimen, guerra, espionaje, animales parlantes, aventura medieval, historias bíblicas, de deportes, etc. En 1953, buscaría devolver al Capitán América a su antiguo estrellato, intentándolo reintroducir sin éxito como el “aplasta comunistas” (Captain America Cómics #76-#78); sin embargo, luego de unas pocas ediciones, en 1954 sería cancelado nuevamente.

Sin embargo, el éxito de los nuevos géneros de historietas también encontraría su fin. El auge de los nuevos géneros de cómics, junto con la difusión de los nuevos medios de entretenimiento, rápidamente fue asociado por los sectores más conservadores con el aumento en la delincuencia juvenil. Esto conllevó a la creación de grupos de padres destinados a advertir sobre los peligros del *rock and roll* y la televisión americana en los niños (Genter, p.155). En este contexto, sería furor en 1954 el libro del psiquiatra Fredric Wertham *Seduction of the Innocent*, que introducía que los cómics estaban corrompiendo moralmente a los chicos. El subcomité del senado destinado a la Delincuencia Juvenil escuchó las demandas y dictaminó la necesidad de un institución autorreguladora. En este contexto, en 1954 se creó la *Comics Magazine Association of America* (CMAA), bajo el manto de Charles F. Murphy, un magistrado especialista en delincuencia juvenil, y se introdujo el *Comics Code Authority* (CCA), un comité asesor destinado a la regulación de los contenidos de las historietas. Ambas instituciones habían venido a suceder a la *Association of Comic Magazine Publishers*

(ACMP), una asociación comercial creada en 1947[54] que poseía una función similar y también poseía su propio *Publishers Code*, inspirado así mismo en el Código de Producción de Hollywood de 1930. El CCA y las regulaciones introducidas por la CMAA hicieron principalmente hincapié en la censura de la violencia y el gore, así como las "insinuaciones sexuales", vinculadas respectivamente a las historietas tanto de guerra, western, terror y romance. La introducción de esta institución llevó a la crisis de distintas compañías, muchas de las cuales quebraron hacia 1956, como Ace Magazines, Lev Gleason, Superior Comics y Quality, que antes de desaparecer vendió sus derechos a National Cómics (DC). EC Comics, debió reducir su amplio catálogo solo a la revista cómica *MAD.* Por otra parte, en ese mismo año, desaparecería el último superhéroe no perteneciente a la línea DC de la Edad Dorada: el Hombre Plástico, que tendría su última edición también en 1956. Incluso aquellas compañías más grandes como National Cómics y Archie Cómics tuvieron problemas al tener que competir con la televisión como medios distintos de entretenimiento.

Atlas Comics canceló al menos 55 títulos en el período entre julio y septiembre de 1957, lo que significó la pérdida de al menos dos tercios del total de sus títulos (Sassianie, p. 70). Por entonces, Martin Goodman se había quedado sin distribuidor para los pocos títulos que le quedaban, de entre los que destacaban *Strange Tales* y *Journey into Mistery*. Decidió entonces un acuerdo con la American News Company, una de las compañías más grandes; sin saber que esta, se encontraba también en crisis y al borde de la quiebra. El colapso de American News Company para 1957 no sólo había llevado a la crisis de muchas editoras, sino que también dejaría a Atlas sin distribuidora. Fue entonces que se le encargó a Stan Lee despedir a todos los artistas que tenía contratados. "Fue difícil dejar a todos ir, ni siquiera podía ofrecer trabajo freelance, me sorprendió que Goodman me mantuviera, pero supongo que pensó que todavía había oportunidad" (Sassianie, 1994, p. 70).

Para resolver la crisis, Atlas Comics acordaría por entonces un trato con DC para que le permitiera utilizar su red de distribución para la venta de algunos de sus cómics. Cambiándose el nombre ese mismo año a "Marvel Comics", decidió dejar atrás sus títulos sobre guerra, romance y adolescentes, además de un gran número de cómics de western.

## LOS ORÍGENES DE LA EDAD DE PLATA

El comienzo de la Edad de Plata (1956-1970) es asociado con la primera publicación del nuevo *Flash* en *Showcase* #4 (1956) escrito por Robert Kanigher y John Broom y dibujado por

[54] Públicamente anunciada en 1948.

Carmine Infantino. Flash, ahora llamado Barry Allen, es un científico de la policía que obtiene poderes luego de que un estante de sustancias químicas le cae encima por el impacto de un rayo. La nueva identidad, traje, origen y ciudad en la que vivía este nuevo Flash resultó innovadora para la figura del superhéroe. La incorporación de elementos propios de la ciencia ficción para la concepción e identidad del personaje permitió estimular la imaginación de los lectores (Sassienie, p.69). Para febrero de 1959 volvió a ser serializada bajo su propio nombre con la edición Flash #105, continuando con la numeración de la Edad Dorada. El éxito fue tal que permitió la reincorporación de viejos superhéroes por entonces cancelados, como Linterna Verde (1959) o el Hombre Halcón (1963). Por aquel entonces, Jack Kirby, aún parte de National Cómics, introduciría por primera vez el grupo de superhéroes "*Challengers of the Unknown"* en 1957, para luego ser serializado bajo su propio título en 1958. Por otra parte, saldrían también los cómics sobre Louis Lane, la pareja de Superman, que también obtendría su propio título para el mismo año.

El gran éxito de National Comics (y supongo también, la introducción de un grupo de héroes como *Challengers of the Unknown*) lo lleva a revivir el modelo de la entonces extinta "Sociedad de la Justicia de América" (1940). La nueva "Liga de la Justicia de América" (1960) cumplía la misma función de antes: integrar en un grupo a los superhéroes de los principales títulos de la empresa. Sin embargo, DC enfrentaría un problema al buscar establecer una continuidad entre ambos equipos: dado que algunos superhéroes se repetían entre uno y otro, DC decidió inventar una justificación que permitiera que ambos grupos coexistieran. Nuevamente haciendo uso de elementos de la ciencia ficción, se definió que mientras que la Sociedad de la Justicia de América (SJA), integrada por Doctor Fate, Sandman, Flash, Linterna Verde, entre otros, pertenecía a la llamada "Tierra-2"; la nueva "Liga de la Justicia" (JLA), junto con todos sus integrantes, pertenecían a la "Tierra-1". Eso permitiría, por ejemplo, que existiese un Flash (Jay Garrick) perteneciente a la Tierra-2 y miembro de la SJA, y otro Flash (Barry Allen), de la Tierra-1 y miembro de la JLA. Tanto la creación de este tipo de equipos, como la designación de estas distintas "dimensiones", terminó de integrar a estos superhéroes en lo que sería el "Universo DC". A partir de entonces, serían habituales los crossovers y episodios que combinaran a los distintos personajes de la franquicia.

## "LOS CUATRO FANTÁSTICOS" Y EL ORDEN DOMÉSTICO

El resurgir de Marvel Comics dentro del mundo de los superhéroes no ocurre sino hasta 1961 con la aparición de "Los Cuatro Fantásticos". Lee, quien frente a la crisis de la empresa tenía por entonces intenciones de abandonar Marvel Comics, es alentado por su esposa Joan a poner "tanto

esfuerzo y creatividad en los cómics" (*Origins of Marvel Comics*, p.16[55]) como en otros de sus trabajos creativos (Genter, p. 956). Según Lee, su intención fue consolidar un grupo de superhéroes "que hablasen y reaccionasen como gente de verdad" (Braun, 1971, p.41[56]). Lee contó por entonces con la ayuda artística de Kirby quien se había reincorporado recientemente a las filas de Marvel Cómics[57].

Sin embargo, la creación de un grupo de superhéroes completamente nuevos enfrentaba sus propios retos. A diferencia de la Liga de la Justicia, que funcionaba simplemente como una "colaboración de superhéroes ya establecidos" y parecía como mucho "artificial" (Getner, p.256-257), Lee buscó una justificación que sirviera de trasfondo para las relaciones de sus nuevos superhéroes y que permitiese mantenerlos unidos. De esta manera, se apropiaría del discurso de la **familia nuclear**.

La nueva familia típica, ahora compuesta de un padre, una madre, y dos hijos (generalmente, un hijo y una hija), se convertía en el eje para mantener el orden interno, que era fundamental para evitar la corrupción de la sociedad norteamericana. En el contexto de la Guerra Fría, se destacó la relevancia de la familia como forma de organización social básica, donde sus miembros, a través de la cooperación y el cumplimiento de sus roles asignados, pudiesen encontrar allí un espacio seguro, promotor de "esperanza y felicidad", que estuviese "aislado de los peligros del mundo exterior" (May, 1988, p.3[58]). La revista "*Reader's Digest"* (1951) diría por entonces "las guerras pueden venir, los trabajos irse, el dinero puede acabarse, pero si padre, madre e hijos están unos para los otros, la esperanza y felicidad podrá sobrevivir" (Link, 1951, p.47[59]).

La historia de "Los Cuatro Fantásticos" comienza cuando el Dr. Reed Richards convence a su prometida Sue Storm; a su cuñado, el adolescente, Johnny Storm; y a su viejo amigo Ben Grimm de realizar un viaje al espacio (véase, en el contexto de la carrera espacial). Luego de ser expuestos a rayos gamma, los cuatro miembros obtendrán nuevos poderes: Reed, ahora "Mr. Fantástico", podrá estirar su cuerpo a voluntad; Sue, la "Mujer Invisible", podrá (quién se lo esperaría) hacerse invisible; Johnny, la "Antorcha Humana", podrá prender su cuerpo en una llama a voluntad; y Ben, ahora conocido como "la Cosa" (en España) o "la Mole" (en Hispanoamérica), fue quien sufrió probablemente la transformación más rotunda, al encontrar su cuerpo recubierto de roca color naranja,

[55] Según se cita en Genter, 2007.
[56] Según se cita en Genter, 2007.
[57] Muchos consideran que "Los Cuatro Fantásticos" tiene no solo paneles sino que contenidos muy similares a "Challengers *of the Unknown",* escrita por el mismo Jack Kirby. Aun así, dado que Los Cuatro Fantásticos fueron escritos tanto por Lee como Kirby, sería raro que Kirby no hubiese visto que estaban plagiando su propia obra.
[58] Según se cita en Genter, 2007.
[59] Según se cita en Genter, 2007.

adquiriendo fuerza sobrehumana, pero perdiendo también parte de su capacidad de razonar. Si bien el grupo no era íntegramente una familia, más que nada por la presencia de Ben, el grupo "funcionaba como una familia, y su éxito contra los distintos supervillanos dependía de la solidaridad de sus relaciones" (Genter, p.257).

Así mismo, cada miembro poseía un rol distintivo asociado con la familia nuclear. Reed Richards como líder del grupo, es la figura de autoridad y funciona como la figura paternal del grupo (o lo que se esperaría de ella) mediando entre Johnny y Ben cuando existen conflictos internos. Mientras tanto, Sue se transforma en la figura maternal, apoyando a Reed y ofreciendo un "soporte emocional" para el resto del grupo, adquiriendo un rol más pasivo. Por otra parte, Johnny, será el hijo mayor, un adolescente rebelde e inmaduro; mientras que Ben, al ser el más explosivo de los cuatro y quien menos logra contener sus emociones, cumple el rol de un infante, utilizando un pantalón muy al estilo de un pañal (Genter, p.257).

En este sentido, el rol de la familia como modo de contención de la amenaza comunista se destaca al revisar los enemigos que por orden fueron haciendo aparición en sus primeras ediciones. En *Fantastic Four* #2 (enero de 1962) el enemigo principal son los skrulls, una raza alien recurrente dentro del Universo Marvel destinada a dominar el mundo y cuyo principal atributo es "cambiar de forma" e infiltrarse como humanos. En este sentido, sería similar *The Impossible Man* introducido en *Fantastic Four* #11 (febrero de 1963), también un alien cambiaformas pero perteneciente a la raza poppupiano del planeta Poppup, donde todos comparten una misma conciencia colectiva[60]. En *Fantastic Four* #13 (abril de 1963) haría aparición *Red Ghost* científico soviético que usa la misma tecnología que los Cuatro Fantásticos para ir a la luna. La imagen de un científico que compitiera con la inteligencia de los Cuatro Fantásticos sería un tópico recurrente, como podemos ver con Mole Man (quien venía de una sociedad subterránea, introducido en *Fantastic Four* #1), Doctor Doom (archienemigo principal del equipo, introducido en *Fantastic Four* #5) o Mad Thinker (*Fantastic Four* #15). Simultáneamente serían concurrentes los tópicos sobre ilusionismo, hipnosis y manipulación mental, como con Miracle Man (*Fantastic Four* #3), Puppet Master (*Fantastic Four* #8) o Super-Skrull (un skrull con los poderes combinados de los miembros del equipo, más hipnosis, *Fantastic Four* #18).

Sin embargo, existía una gran cruzada dentro de la figura de la familia nuclear. Aún siendo un discurso tan popular durante los años '50, su imagen no se correspondía con la realidad previamente citada, donde el auge de la delincuencia juvenil llevaría a la misma creación del CCA.

[60] Curiosamente, Stan Lee diría que fue la *Fantastic Four* peor vendida que tuvieron jamás.

Al mismo tiempo, los aumentos en las cifras de divorcios demostrarían que los modos en los que la familia debía operar no estaban claros y que la familia convencional se encontraba muchas veces lejos de aquella familia ideal. Por ello, se replanteó la familia como un lugar de encuentro donde para mantener las relaciones sanas hacia adentro, cada uno de sus miembros debe encontrar hobbies o espacios de socialización por fuera que permitan aliviar sus tensiones. De este modo, Reed se dedicaría a realizar experimentos científicos, muchos de ellos destinados a ayudar a Estados Unidos dentro de la carrera tecnológica con la URSS; Sue a relacionarse con otras mujeres; Johnny a dedicarse a su auto; y Ben a generar problemas con la *gang* del barrio (?). Pero siempre reincorporándose a sus puestos cuando había que obrar por hacer el bien.

A pesar de esto, Kirby y Lee reconocieron que necesitaban una forma más provocativa de explicar las interacciones del equipo (Genter, p.958) lo que lograrían a través del lenguaje del **psicoanálisis**. Extensamente popular en Estados Unidos a mediados de los '50s, los editores de *Newsweek* declararon en 1955, "los Estados Unidos son sin lugar a duda el país más psicológicamente orientado, o la nación más psiquiatricamente orientada del mundo" (Havermann, 1957, p.59[61]). De este modo, un país fuertemente atravesado por la estructura de la familia se encontraría a su vez preocupado por los aumentos en las actitudes neuróticas (Genter, p.958). Es así como dentro del equipo podemos encontrar algunos de los debates más relevantes introducidos por Freud sobre la mente humana.

Las recurrentes menciones a la hipnosis y poderes de control mental, destacan la relevancia dada a las distinciones entre consciente, subconsciente e inconsciente. Por una parte, Reed como voz de la conciencia representará el "superego" o "superyó" e introducirá dentro del equipo los valores morales que se deben seguir. Es quien ordena el grupo y lo contiene (incluso literalmente a través de su cuerpo), y se corresponde con la ley y la disciplina. Por otro lado, la Mole como infante vendrá a ser el "id" o el "ello", aquello que prevalece en nuestro subconsciente y que busca "escapar". "Tarde o temprano la Mole perderá el control y ninguno de nosotros será capaz de detenerla[62]" (*Fantastic Four*, #26). Esta interacción, entre Reed y Ben, se constituye según Genter también sobre un lazo típico del complejo de Edipo. Ben muchas veces se lamenta de que Sue no lo pueda ver del mismo modo que a Reed. Cumpliendo el rol de infante, pareciera sentir envidia de su padre[63]. Por otra parte, el recurso del triángulo amoroso es típico de las historias de amor que fueron exitosas por esos años.

[61] Según se cita en Genter, 2007.
[62] Cita original: "Sooner or later the Thing Will run amok and none of us will be able to stop him"
[63] Este análisis me parece un poco sobredimensionado, pero Genter lo menciona, y me parecía que era muy curioso de agregar.

El único del grupo que queda exento de este dilema amoroso es Johnny, quien posee rasgos tanto de Reed como de Ben: al ser impulsivo pero a su vez aprender de las enseñanzas de Mr. Fantástico, encuentra el balance y se consolida como el yo o el ego.

A pesar de todos estos componentes, la historia enfrentó un problema al existir sobre la tensión de promocionar, por una parte, la relevancia de la familia en la contención de la amenaza comunista hacia el orden doméstico, pero a su vez, representando las propias tensiones que ocurrían hacia dentro de estas (Genter, p. 959). De esta manera, la misma intención de alinearse con las regulaciones de las CCA llevaron a constituir modelos que no necesariamente destacaban las cualidades idílicas a las que aspiraba la sociedad norteamericana. Sin embargo, no sería sino un año después que Lee y Kirby decidieron despegarse de la idea de una historia moralizante sobre el valor de la familia en su poder para rechazar invasores, para profundizar en los fenómenos del subconsciente y el id humano.

## EL INCREÍBLE *HULK*, LA GUERRA ATÓMICA Y LA CRISIS DE LA MASCULINIDAD

En mayo de 1962, aparecería un monstruo destinado a profundizar sobre los miedos, ansiedades y efectos de la Guerra Fría. Con la idea de intensificar aquello que se había comenzado a pensar con la Mole, la aparición de *The Incredible Hulk* #1 estaba destinado a representar los caóticos resultados de la guerra atómica. La historia se encuentra centrada en Bruce Banner, un científico que se encuentra desarrollando nuevas armas para la carrera armamentística en un campo militar. En un accidente con una bomba experimental, queda expuesto a una alta dosis de rayos gamma que lo transforman de aquel hombre que detesta "a quienes piensan con sus puños" en "el arma más increíble jamás creada por el hombre" (*The Incredible Hulk* #1, p.2). *Hulk* es una criatura verde, gigante y musculosa, que se caracteriza por sus actitudes libidinales y sus tendencias agresivas, sustancialmente incapaz de hacer uso de la razón. Esto generaría, que incluso, *The Incredible Hulk* #1 parecía más un cómic de horror (Genter, p.962).

El origen de Hulk parece ser una reflexión sobre el **rol del científico y los efectos irreconciliables de la carrera armamentista**. Por un lado, luego de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, se puso en juego no solo el rol del científico dentro de la seguridad nacional sino también la percepción que popularmente se tenía de ellos. Como la revista *Look* explicaba en 1958, "los científicos se habían retratado como muy especiales y poco amigables criaturas inhumanas, y nuestra prensa y entretenimiento han contribuido en hacerlos parecer monótonos y poco llamativos"

(Mead, 1958, p.56[64]). Esto se veía reforzado por una caída en el número de estudiantes de grado que se anotaban en profesiones científicas durante ese periodo (Genter, p.960). La relevancia de este asunto se transformó en agenda política frente al temor de quedarse atrás en la carrera tecnológica de la Guerra Fría. Por ello, surgieron distintas publicaciones nacionales, tanto en *Scientific American*, *Time* o *Life*, dedicadas a mejorar la imagen de los científicos otorgándoles los espacios para que ellos pudieran convencer a las masas de que su lealtad a la causa era verdadera.

En este sentido, Marvel trataría de reforzar la imagen del "buen científico", presente en Reed Richards y su intención de dedicar la ciencia para ayudar a los Estados Unidos en su competencia con la URSS. En *Fantastic Four* #13, antes citado y donde pelean con el científico soviético *Red Ghost* y su ejército de primates, Reed se encuentra desarrollando un combustible que ayudase a "alcanzar a los rojos en su carrera a la luna" (p.2). Es él también quien siempre convence tanto a Johnny como Ben cuando dudan de su rol dentro del equipo de usar sus poderes para "ayudar a la especie humana (…) combatir la maldad y la injusticia" (*Fantastic Four* #3, p.15).

Por el contrario, *The Incredible Hulk* no va necesariamente a favor de la misma idea. Si bien Bruce es un científico que se dedica a contribuir a la causa norteamericana en la carrera armamentística, retrata también en su trágico desenlace las consecuencias de la ciencia sin restricciones morales. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki habían roto por completo el imaginario de lo que era o no posible, al introducir un tipo destrucción sin precedentes. En este sentido, remarco también la palabra "increíble" en el nombre del cómic, dada la naturaleza violenta e impredecible de *Hulk*. Muy al estilo de *Frankenstein* de Mary Shelley (e inspirada su apariencia, de hecho, en la del monstruo en la adaptación cinematográfica de James Whale de 1931), Bruce al igual que Victor Frankenstein se niega a compartir los avances que está logrando en su investigación sobre la bomba con sus compañeros, ocultando el reporte sobre la "bomba de rayos gamma" (*The Incredible Hulk* #1, p.10). Por otra parte, la dinámica entre Bruce convirtiéndose y des-convirtiéndose en Hulk, es, según Genter, una reversión del argumento del "Extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde" de Robert Louis Stevenson. De esta manera, Hulk, representa los impulsos más violentos y oscuros de Banner, y en algún punto, las emociones suprimidas detrás de sus experimentos científicos. Aun dejando de lado esta interpretación, lo que hay que destacar, sobre todo, es que *Hulk* personifica explícitamente las consecuencias destructivas del desarrollo tecnológico y Banner, en algún punto, las ansiedades producto de la Guerra Fría.

[64] Según se cita en Genter, 2007.

Por otra parte, y volviendo a nuestra línea argumental original, *Hulk* es como una "profundización" de aquella idea que primeramente se introdujo con la Mole (Genter, p.962). Hulk, como subconsciente de Bruce, representa su lado más libidinal y primitivo, pero además, funciona también como una vía de escape para Bruce de las estructuras convencionales a las que está atado, una identidad que le permite descargar aquello que la organización moderna y burocrática no le permite. El foco ideológico de la historia prontamente pasaría a hacer hincapié en otro debate muy popular de la época y que tiene que ver con la crisis que sufrió **la masculinidad norteamericana** luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto no se debe únicamente al rol más activo de la mujer dentro de la sociedad[65], ni tampoco a las posibles cicatrices físicas o mentales producto de la guerra que pudiesen haberlos hecho sentir más vulnerables; sino que también por una transformación en los espacios de trabajo, donde la figura del hombre asociada a una labor más "física", comenzaba a ser reemplazada por la automatización y las máquinas. La figura masculina sería delegada a puestos vinculados a la actividad terciaria, a las oficinas y los servicios. La masculinidad y la virilidad identificadas hasta entonces por su naturaleza más "salvaje" se sentían ahora restringidas por estructuras jerárquicas de un orden corporativo que le hacían perder su "vitalidad" y "hombría". Así mismo habían perdido de algún modo, su labor diferenciada, ya que las mujeres comenzaban a acceder a sus mismos tipos de trabajo. El nuevo *American male* (u hombre americano) era un hombre que perdía su posición de dominancia, que se sentía esclavizado al trabajo, sumiso e impotente. Mientras que a algunos les preocupaba el desplazamiento del lugar tradicional del hombre, otros se indignaron por las "vestimentas, maneras, discursividad, actitudes e ideas" de los hombres de cuello blanco (como se les denominaba a los oficinistas, por sus camisas), asociados con "estereotipos ya estudiados" y una conformidad hacia el nuevo orden económico (Getty, 1961, p.47[66]). Otros se refirieron a ellos también como: "the miserable men", "the domesticated male", o "the homogenized man". El libro de William Whyte "*The Organization Man*" (1956), notaba la sumisión del carácter individual del hombre subordinado a "los imperativos sociales de la organización" (p.7[67]).

En este sentido, Banner es introducido como un hombre indeciso y cobarde (*The Incredible Hulk* #1, p.1). Subordinado a las órdenes del Comandante General "*Thunderbolt*" Ross, quien lo describe como un "enclenque" (*The Incredible Hulk* #1, p.10), se trata de un hombre "débil" y "frágil" sometido a la organización e incapaz de decidir por sí mismo. Según afirma Genter, la cultura del consumo habría introducido al hombre en un dilema, donde se esperaba a su vez que fuese un

[65] En 1958, la revista *Look*, documentó las aflicciones del "hombre americano" haciendo tres preguntas: "*Why do women dominate him?" (*¿Por qué deja que la mujer lo domine?*),* "*Why is he afraid to be different?*" (¿Por qué tiene miedo de ser diferente? y "*Why does he work so hard?*" (¿Por qué trabaja tanto?). (Genter p.962-963).
[66] Según se cita en Genter, 2007.
[67] Según se cita en Genter, 2007.

guerrero, un conquistador, pero además un esposo urbano responsable (p.963). "Gurús del fitness como Jack LaLanne alentaban al 'hombre domesticado' a que reclamara su fuerza física y resistencia a través del ejercicio". En aquel entonces, salen revistas como "*Real: The Exciting Magazine for Men*" o "*Impact: Bold True Action for Men*" destinadas al público masculino, así como también algunas novelas de detectives (Kimmel, 1996, p.253[68]).

Comienzan a surgir entonces diversos postulados que, en pos de reforzar esta identidad masculina, sugieren una naturaleza primitiva asociada al hombre y vinculada al ello. Esta imagen del subconsciente como una llama propia o núcleo de la identidad que a pesar de los condicionamientos sociales no se puede apagar. Si bien por un lado *Hulk* es introducido como una amenaza no solo para el resto del mundo, sino para la propia humanidad de Banner; su representación como un "anti-héroe", lo lleva, incluso dentro de su actuar impulsivo, a tomar generalmente las decisiones correctas. Paralelamente, Banner encuentra en él algo propiamente adictivo y confiesa "cada vez que me vuelvo Hulk, crece más y más el deseo de no volver a mí yo normal" (*The Incredible Hulk* #5, p.4). El gran dilema del cómic de *Hulk* pasa a ser, también muy al estilo de *Frankenstein*, cómo hacer que el monstruo habite en una sociedad que no tiene la capacidad de poderlo contener. El monstruo incluso atravesará aquellos vínculos normalmente asociados con el compromiso como puede ser el amor, interponiéndose en la relación entre el Dr. Banner y Betty Ross –a distinción de la Mole sí logra calmarse al conocer a Alicia Masters.

Sin embargo, y tal como lo postula Genter, ninguna de las respuestas que da a la crisis del hombre domesticado y organizado parecen ser potencialmente factibles; es así que la llegada de *Iron Man* en 1963 (*Tales of Suspense* #39, 1962; serializado bajo su propio título en solitario en 1968 con *Iron Man* #1), logrará indagar aún más en esta crisis de la masculinidad a partir de sus problemas de salud y su subordinación al ejército e introduciendo la figura del *Playboy* como forma de liberación masculina.

## SPIDER-MAN, EL SUPERHÉROE ADOLESCENTE

De esta manera, si bien comenzaba a existir una amplia variedad de nuevos superhéroes con su propio título y ya habían sido introducidos también Hank Pym (o *Ant-Man*, enero de 1962[69]) o Thor[70] (agosto de 1962), ninguno de ellos coincidía necesariamente con las preocupaciones de sus

[68] Según se cita en Genter, 2007.
[69] *Tales to Astonish #27*
[70] *Journey into Mistery #83*

lectores. Es así que en 1962, Lee decidiría "romper todas las reglas" (*Origins of Marvel Cómics,* p.133[71]) al introducir al primer superhéroe adolescente. Haciendo su aparición por primera vez en *Amazing Fantasy #15*, pronto tendría su propio título con *The Amazing Spiderman* #1 (1963), y volviéndose el título más vendido del repertorio de Marvel (Genter, p.970). Si bien Stan Lee diría que la elección de un protagonista adolescente, frente a todos los personajes co-protagónicos o secundarios que habían aparecido adoptando este rol (como Johnny Storm o Rick Jones, el amigo adolescente del Dr. Banner), fue *"just for the kicks"*, es bastante probable que Lee conociera muy bien a su público. El aumento demográfico del público adolescente y la aparición de la nueva "juventud" de la posguerra, era, como expusieron los debates de los 50 's, un nuevo agente político a tomar en consideración; pero además un nuevo público de consumo. La extensión de los años de "juventud" a través del *boom* de nacimientos, las mejoras en materias socioeconómicas y particularmente la integración de muchos jóvenes al sistema universitario, permitió que el comienzo de su inserción completa en el mundo laboral se postergara. Esto significó un grupo etario extenso que no tuviese la necesidad de producir, y por tanto, se dedicara completamente a consumir. Aunque no reconociera sus motivos en la creación de un superhéroe adolescente, Lee sí consideraría la relevancia de este grupo etario, al decir que su intención fue crear un adolescente con "todos los problemas, enganches y angustias de cualquier adolescente" (*Excelsior!*, p.126).

El cómic narraba la historia de Peter Parker, un tímido y amable estudiante de secundaria (*high-school*) que vive con sus ya mayores tía May y tío Ben. Su vida cambiaría cuando, un día asistiendo a una exhibición de "experimentos en radioactividad" (*Amazing Fantasy #15*, p.2) sería mordido por una araña expuesta a altas cargas de ondas radioactivas que le termina otorgando poderes: Peter ahora tendrá super fuerza, agilidad, podrá lanzar telarañas y escalar paredes. Sin embargo, en vez de usar estos poderes para "un bien mayor", prefiere usarlos para obtener reconocimiento público al participar de concursos de *wrestling*, e incluso aparecer en shows populares como el Ed Sullivan *show*. Sin embargo, es a la salida de este mismo que se encuentra con un ladrón escapando de la policía. Entonces, Peter decide no hacer nada, y cuando le preguntan por qué, responde: "¡de ahora en más sólo me fijaré en el número uno -es decir- yo!" (*Amazing Fantasy #15*, p.8). Pero sería por una casualidad del destino que el mismo ladrón que dejó escapar sería luego quien asesinaría en un robo a su tío Ben.

Lleno de remordimiento, *Spiderman* se transformaría en "el primer superhéroe introspectivo" (*Excelsior!*, p.128). Con una personalidad atormentada, afrontará con culpa la muerte de su única

[71] Según se cita en Genter, 2007.

figura paterna. Asumiendo la responsabilidad por el asesinato de su tío diría "(es) mí culpa -todo mí culpa! Si solo lo hubiera detenido cuando pude!" (*Amazing Fantasy #15*, p.11) e inmediatamente, llegaría a la resolución de que el único modo de redimirse por sus actos es que "en este mundo, con gran poder debe venir también -una gran responsabilidad" (*Amazing Fantasy #15*, p.11). Esto lo llevará a combatir el crimen en Manhattan. Al mismo tiempo, tendrá que ocuparse de las cuentas de su casa, lidiar con el acoso de sus compañeros en la escuela y sus frecuentes problemas amorosos, no pudiendo establecer al igual que otros, una relación formal producto de su papel como superhéroe. De esta manera, *Spiderman* se transformará en una historia sobre el proceso de madurez y aprendizaje de Peter en su camino a ser un superhéroe. Simultáneamente, será el primer cómic en utilizar muchos globos de pensamiento en vez de diálogo y a menudo hablará consigo mismo sobre sus propios problemas (*Excelsior!*, p.128). La presencia de este mensaje moralista tiene mucho sentido dentro del contexto del debate sobre la delincuencia juvenil y la CCA que llevó al mundo del cómic a volver al mundo de la fantasía. Pone de este modo en juego muchas de las obligaciones asignadas a la nueva juventud y el "bien actuar" pero problematizando a su vez el hacer lo correcto frente a los impulsos adolescentes. De esta manera, hay un cierto alineamiento con el formato de los roles familiares introducido por Los Cuatros Fantásticos y también con el psicoanálisis.

Sin embargo, esta compleja construcción en la emotividad del arácnido será profundizada por la participación de Steven Ditko como cocreador del personaje (*Excelsior!*, p.131[72]). La elección de Ditko sobre Kirby tuvo que ver con su capacidad de dibujar al "hombre normal en la calle" para otorgarle un "realismo total" a la tira, a diferencia de Kirby que tendía a hacerlos "tan heroicamente elegantes como fuese posible" (*Origins of Marvel Comics*, p.135). Ditko comenzó a escribir la historia de muchos de los cómics, donde Lee luego añadiría el diálogo. Es entonces que con el paso del tiempo, añadiría algunos elementos del ideario de las obras de Ayn Rand (Genter, p.972).

Según Genter, durante los 60's, la filosofía de Ayn Rand fue fuertemente compartida por distintos grupos de estudiantes, de manera que diarios como *Life* y *Saturday Evening Post* marcarían a sus lectores como "el curioso culto de Ayn Rand" (Kobler, 1961, p.98[73]). Sus novelas estaban constituidas sobre una radical idea individualista, defendiendo las capacidades creativas del "hombre activo", en oposición a un "hombre pasivo" incapaz de asumir sus propias responsabilidades frente a un compromiso ciego hacia el código moral de otros (Genter, p.972) y los peligros de la conformidad de masas. "Si (el hombre) quiere tener éxito en su oportunidad por sobrevivir, si sus acciones no

[72] Existió una larga discusión sobre quién fue el creador de *Spiderman*. En "*Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee*", Lee aceptaba "compartir el crédito", considerándose co creador junto con Ditko.
[73] Según se cita en Genter, 2007.

quiere que estén destinadas a su propia destrucción, el hombre debe decidir su propio camino, sus objetivos, sus valores en el contexto y término de su tiempo de vida" (Rand, 1964, p.26[74]). De este modo, apuntaría a aquel individualismo (y masculinidad) que parecía por entonces perdido. La simpatía de los jóvenes con estas ideas llevaría a que tanto partidos de jóvenes de la nueva derecha, como de la nueva izquierda se sintieran cercanos a sus ideas: representando una idea fuertemente liberal y en rechazo a la represión política, el alistamiento obligatorio en el ejército y la extensa cultura del consumo (Klatch, 1999, p.121[75]).

Según Genter, *"The Amazing Spiderman" gira* también sobre este fuerte lazo con el individualismo, lo que tiene sentido, en tanto la historia constituye su camino personal en aprender a ser un héroe. De esta manera, Ditko transformará a Peter de un chico sensible, frágil y moderado a un jóven adulto que es ahora "varonil" y "seguro de sí mismo" (*The Amazing Spiderman* #36, p.13), obteniendo poco a poco la aprobación del mundo y reconociendo que es "merecedor" del poder que le ha sido otorgado. Especialmente entintado en esta inspiración de Rand, comenzará a decir cosas como que "nunca fue mucho una persona conformista" (*The Amazing Spiderman* #33, p.9) y que está "harto de que le digan qué hacer" (*The Amazing Spiderman* #32, p.3). En este sentido, en la figura de Peter se presenta un balance entre aquella nueva imagen del adolescente como "aventurero" y "rebelde" típica de los 60's, pero matizada dentro de sus nuevas obligaciones dentro de la familia y su aprendizaje en su paso a ser un adulto, representados en su camino de ser un héroe y hacer el bien. De esta manera, no dejan de existir aquellos códigos morales o visión más conservadora propia de la CCA, pero se admite la posibilidad de que Peter se equivoque y aun así retorne el buen camino. En este sentido, hay nuevamente un juego casi psicoanalítico, en el juego entre el ello (los impulsos de Peter) y el superyó (las enseñanzas del tío Ben), en las que se constituye el hombre moderno o el yo.

## CONCLUSIÓN

A modo de síntesis de este extenso análisis, quiero retomar mi pregunta inicial sobre la transformación que tuvo la figura del superhéroe. Fuera de que el análisis de Genter pueda ser muy subjetivo y sea difícil discernir qué de todo lo que dice son palabras de Stan Lee y cuáles de Jack Kirby, lo relevante no es tanto su análisis, sino los puntos de referencia que utiliza para analizarlo. Si bien existen lecturas con las que concuerdo más que con otras, me parece indicado establecer que la

[74] Según se cita en Genter, 2007.
[75] Según se cita en Genter, 2007.

posibilidad de leer las distintas narrativas a través de discursos de la época demuestra la introducción de, al menos, algunos de sus elementos.

En este sentido, por un lado, las menciones directas a la Guerra Fría y la amenaza soviética, ya sea con el renombramiento de "Capitán América" al "aplasta comunistas", la participación de los superhéroes en la carrera armamentística y la seguridad nacional, o la utilización de enemigos con características u orígenes sospechosamente (o incluso explícitamente) comunistas, puedo tentativamente afirmar, que la violencia no fue tan directa como en la Edad Dorada. Mientras que por entonces los superhéroes luchan directamente contra Hitler, nazis o japoneses, e incluso cuando en *Fantastic Four* #21 (diciembre de 1963) se introdujo a Hate-Monger, un clon de Hitler como villano, ningún superhéroe durante la Edad de Plata pudo combatir directamente con Stalin o Mao. Si bien se pueda argumentar que con Stalin no sucedió por una cuestión de temporalidad, lo que es razonable dado que la vuelta de los superhéroes al *mainstream* no fue sino hasta tres años después de su muerte; mi principal respuesta es que la falta de este tipo de enfrentamientos se debe a que el interés del público no estaba precisamente en ese tipo de contenido. El enfrentamiento ya sea con el Mandarín, con los skrulls, *Red Ghost* o cualquier otro enemigo con "rasgos soviéticos", parece de un carácter más satírico que activamente violento. No quiero decir que no haya insinuaciones a la violencia porque sí las hay; y en ese sentido, sí podemos responder que el enemigo nazi fue efectivamente transformado en el enemigo soviético. Sin embargo, lo que hay que entender es que el éxito de los cómics durante los 60 's probablemente se deba a su eficacia al resaltar, tratar y debatir las ansiedades producto de la guerra y no en la guerra en sí misma.

Si analizamos la continuidad histórica que fui construyendo, podremos observar que el cambio en los intereses del público ya había sido puesto en claro cuando en los 50 's los cómics se abrieron a una amalgama de géneros más variados. La reintroducción de los superhéroes no parece ser una vuelta a una vieja moda, ni a un interés por la confrontación directa. De hecho, 1956 se corresponde con el final del macartismo, adentrándonos, según el historiador Eric Hobsbawm, para los 60' s en un periodo de relativa "paz" o interludio entre los momentos de mayor tensión.

Los elementos utilizados ya sea pertenecientes a la familia nuclear, el psicoanálisis, la libertad individual, el modelo de *Playboy* o la liberación juvenil, parecen dar, en todo caso, diálogo a temores internos de Occidente, claro está intensificados por la amenaza soviética, pero a fin de cuentas estadounidenses. Y las respuestas son, como anticipé en algún momento en la introducción, ciertamente estadounidenses. Si existe algún valor en común entre todos estos cómics presentados, no son otros más que los de la libertad y la justicia (capitalistas). El enfrentamiento no se dio a través de las armas, sino que dada la naturaleza de la Guerra Fría como una guerra psicológica y cultural,

fue a través de valores. Por tanto, y en su intención de establecer su hegemonía en Occidente, Estados Unidos difundió su cultura a través de la propaganda, lugar donde el cómic cumplió un rol fundamental (Hormaechea Ocaña, 2020).

Para terminar de definir la transformación que tuvieron en su discursividad los superhéroes, queda ver la dimensión más relevante de todas, ¿cuál fue su efecto sobre los jóvenes? Basta solo ver la consolidación de *Spiderman* como el título anual más vendido de Marvel (a partir de 1966 entraría en el top de cómics más vendidos[76]) para comprender qué era lo que su público esperaba de ellos. Si bien su retorno se dio originalmente con una línea conservadora dictaminada por la CCA, la incorporación de temas de suma sensibilidad particularmente sobre la libertad y la agencia individual tuvieron un enorme efecto en su público: especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Fuera del enemigo soviético y más allá de la Guerra Fría, los superhéroes vuelven a aparecer en el imaginario popular como los protectores de los jóvenes norteamericanos: esta vez como humanos (lo que se verá incluso todavía más en la Edad de Bronce, 1970-1985, y en adelante), como pares, acompañándolos y dotándolos de seguridad en su lucha por construir su propio futuro en un mundo atómico.

[76] Referencia: Archivo Comichron. https://www.comichron.com/yearlycomicssales.html

**BIBLIOGRAFÍA**

Braun, S. (1971). Shazam! Here Comes Captain Relevant. *New York Times Magazine*, 2, pp.32–55.

Broome, J., Carmine, I., Giella, J. & Saladino, G.(1959). *Flash.* Vol 1 (105). J, Schwartz (Ed.). DC Cómics.

Gardner, F., Sekowski, M. & Sachs, B. (1966). *Justice League of America.* Vol 1 (42). J, Schwartz (Ed.). DC Cómics.

Genter, R. (2007). "With Great Power Comes Great Responsibility": Cold War Culture and the Birth of Marvel Comics. *The Journal of Popular Culture,* 40(6), pp.953-978. https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2007.00480.x

Getty, J.P. (1961). Money and Conformity. *Playboy*, 8(2), pp.47,52,135.

Goodwin, A., Colan, G, Craig, J. & Simek, A. (1968). *Iron Man*. Vol 1 (1). S, Lee (Ed.). Marvel Cómics.

Havemann, E. (1957). Mind in Psychoanalysis. *Life*, 42(4), pp. 118 -- 32.

Hobsbawm, E. (1999). *Historia del Siglo XX*. Faci, J., Ainaud, J. & Castells (Ed.) C. Crítica.

Hormaechea Ocaña A. (2020). El cómic como propaganda anticomunista durante la Guerra Fría (1947-1960). *Historia y Comunicación Social*, 25(1), pp.5-14. https://doi.org/10.5209/hics.69221

Kanigher, R., Infantino, C., Kubert, J. & Saladino, G. (1956). *Showcase.* Vol 1 (4). J., Schwartz (Ed.). DC Cómics.

Kelley, M (2009). The Golden Age of Comic Books: Representations of American Culture from the Great Depression to the Cold War. *Maria Dittman Library Research Competition: Student Award Winners*. https://epublications.marquette.edu/dittman/1

Kimmel, M. (1996). *Manhood in America: A Cultural History*. Free Press.

Kirby, J. & Stein, M. (1958). *Challengers of the Unknown*. Vol. 1 (1). DC Cómics.

Klatch, R. (1999) A Generation Divided: The New Left, the New Right, and the 1960s. U of California P.

Kobler, J. (1961). The Curious Cult of Ayn Rand. *Saturday Evening Post*, 234(45), pp.98–101.

Lee, S. (1974). *Origins of Marvel Comics*. Simon and Schuster.

_____. (1975). *Son of Origins of Marvel Comics*. Simon and Schuster.

Lee, S. & Colen, G. (1949) *Captain America 's Weird Tales.* Vol. 1 (75). Marvel Cómics.

Lee, S., Ditko, S., Goldber, S. & Simek, A. *Amazing Fantasy.* Vol 1 (15). Marvel Cómics.

Lee, S. & Ditko, S (1963-1966). *The Amazing Spider Man.* Vol. 1 (1,9,32,33,36). Marvel Cómics.

Lee, S. & Kirby, J. (1961-1964). *Fantastic Four*. Vol. 1 (1,2,3,5,8,11,13,15,18,21,26). Marvel Cómics.

_____. (1962-1963). *The Incredible Hulk*. Vol. 1 (1,5). Marvel Cómics.

Lee, S., Heck, D., Kirby, J. & Lieber, L. (1963). *Tales of Suspense*. Vol. 1 (39). Marvel Cómics.

Lee, S. & Mair, G. (2002). *Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee*. Fireside.

Link, H.L. (1951). Marriage, Children—and Security. *Reader's Digest*, 58(349), pp.47–49.

May, E. (1988). *Homeward Bound: American Families in the Cold War Era*. Basic Books, New York.

Mead, M. (1958). How American Youth Sees the Scientist. *Look*, 22(2), pp.45–48.

Rand, A. (1964). *The Virtue of Selfishness*. New American Library.

Rico, D, Domita, J. & Burgos, J. (1954). *Captain America*. Vol 1 (76-78). S, Lee (Ed.). Marvel Cómics.

Sassienie, P. (1994). *The Comic Book: The One Essential Guide for Comic Book Fans Everywhere.* Ebury.

Wertham, F. (1954) *Seduction of the Innocent.* Rinehart and Company.

Whyte, W. (1956). *The Organization Man*. Simon and Schuster.

Wright, B. (2001). *Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America.* The Johns Hopkins UP.

**OTROS RECURSOS**

Comichron (s.f.). *Comichron: Yearly Comics Sales.* Recuperado 25 de agosto de 2024 de:

https://www.comichron.com/yearlycomicssales.html

List of Marvel Comics superhero debuts (s.f.). En *Hey Kids Comics! Wiki.* Recuperado 25 de agosto de 2024 de

https://heykidscomics.fandom.com/wiki/List_of_Marvel_Comics_superhero_debuts

Warner (Anfitrión). (2020-Presente). *Hablemos de cómics* [Podcast]. Spotify. https://open.spotify.com/show/6jnauaMV07tz2ACdL8tVjA?si=31b7a389404d4e74

# MESA 2: Realidad social, Educativa y Económica

*Comentarista* **Sebastián Rinaldi**
*Mg. en Currículum; Especialista en Didáctica y Currículum (UNLZ) y Lic. en Ciencia Política (UNLaM)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Impacto macroeconómico de la deserción escolar en Argentina: estimaciones de pérdida de PIB por cohorte

**Autor**: Matías Kloster

**Universidad | Carrera**: Universidad del CEMA, Actuario

**Año de cursada:** Segundo año

---

**Resumen:**

Este trabajo estima el impacto macroeconómico de la deserción escolar en Argentina mediante la cuantificación de pérdidas de PIB a lo largo de la vida laboral de una cohorte. A partir de un modelo de capital humano, se calculan las pérdidas de ingreso proyectadas por desertor y se evalúan escenarios de reducción de la tasa de abandono. Los resultados muestran que incluso reducciones moderadas en la deserción escolar generan beneficios económicos significativos a nivel agregado

**Palabras clave:** Macroeconomía, PIB, educación

---

## INTRODUCCIÓN

La educación es un factor de importancia primordial para el desarrollo de un país. Una muestra de ello se observa en el análisis de Dalio (2021) en *The Changing World Order*, donde estudia los ascensos y caídas de imperios o potencias hegemónicas a lo largo de la historia. El autor sostiene que una educación sólida, que abarque conocimientos, habilidades y carácter, constituye un factor crítico para el ascenso y el éxito de las naciones. Además, argumenta que las poblaciones bien educadas tienden a ser más innovadoras y productivas, lo que incrementa su competitividad en los mercados internacionales y, en consecuencia, fortalece su poder económico e influencia.

En línea con este planteo, la teoría del crecimiento endógeno sostiene que la acumulación de capital humano es un motor fundamental para el aumento sostenido de la productividad y del producto interno bruto (PIB) (Romer, 1990; Lucas, 1988).

En el contexto argentino, la educación enfrenta un proceso de deterioro, no sólo en términos de calidad, sino también (lo que constituye el foco de esta investigación) en cantidad de estudiantes. Es cada vez más frecuente que adolescentes, especialmente en los últimos años de la escuela secundaria, abandonen sus estudios. Esta situación reduce de manera significativa su productividad y, por lo tanto, la contribución económica que podrían realizar. En un país con una elevada tasa de deserción escolar, se produce una pérdida potencial de habilidades, conocimientos y capacidades que, de haberse adquirido, habrían contribuido al crecimiento económico mediante una mayor productividad laboral.

Este trabajo tiene como objetivo estimar el impacto macroeconómico de la deserción escolar en términos de pérdida de PIB proyectada a lo largo de la vida laboral de una cohorte (unidad de desertores), utilizando modelos de capital humano y crecimiento económico. Asimismo, se analizan escenarios de reducción de la tasa de deserción para cuantificar los posibles beneficios económicos derivados de políticas educativas efectivas.

La cuantificación de este impacto no solo permite dimensionar el problema desde una perspectiva económica, sino que también aporta evidencia empírica para la formulación de políticas públicas que prioricen la retención escolar como una inversión estratégica de alto retorno social

## MARCO TEÓRICO

Para la Argentina la deserción escolar, especialmente durante los últimos años de la secundaria, representa un Gran problema estructural. Según el Ministerio de Educación (2023), aunque la tasa de abandono ha disminuido en 3,2 puntos porcentuales entre 2012 y 2023, persiste un nivel elevado de estudiantes que no culminan sus estudios secundarios. Esta situación perjudica tanto a los individuos y sus familias como al desarrollo sostenido del país entero; según la teoría del capital humano, desarrollada por Becker (1964) al ser personas menos productivas, sus ingresos son menores, por lo tanto su consumo también lo es. Esta situación a lo largo de 40 años expectados de vida laboral de una persona aleatoria, dada la cantidad de personas que no completan sus estudios secundarios; Lo que representa una pérdida económica sustancial para la economía, particularmente en el crecimiento del PIB.

En paralelo, la teoría del crecimiento endógeno (Lucas, 1988; Romer, 1990) enfatiza que la acumulación de conocimientos y habilidades es un motor clave para el crecimiento económico sostenido, ya que la productividad depende en gran parte de las competencias de la fuerza laboral. A nivel internacional, estudios como los de Psacharopoulos y Patrinos (2018) muestran que las personas con educación secundaria completa perciben ingresos significativamente más altos que aquellas que no la concluyen, con brechas que pueden superar el 20% en América Latina. En Argentina, investigaciones recientes (Corica et al., 2024) confirman que la interrupción de la trayectoria escolar secundaria tiene consecuencias económicas y sociales palpables de largo plazo.

En este marco, y para los fines de esta investigación, se entenderá a la deserción escolar como una pérdida de capital humano que afecta los futuros ingresos que podría percibir tanto un individuo como la economía en conjunto. Este trabajo adopta una perspectiva macroeconómica para cuantificar el impacto agregado de la deserción, estimando las pérdidas de PIB proyectadas durante la vida laboral de una cohorte.

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el contexto argentino, la tasa de deserción escolar en el nivel secundario se estima en 15,1% para la cohorte[1] 2023 (Argentinos por la educación, 2023). Considerando que el tamaño promedio de una cohorte que ingresa al nivel secundario es de aproximadamente 717.945 estudiantes, esta proporción se traduce en más de 108 mil jóvenes que no completan sus estudios.

[1] Un grupo poblacional definido por haber experimentado un mismo evento inicial en un mismo periodo de tiempo, que en este caso es alcanzar la edad teórica de egreso de la educación secundaria en un año específico.

Estas personas que no terminan su educación secundaria enfrentan una penalidad salarial. Que ronda entre el 20% al 25%. Esto quiere decir que ganan entre un 80% y 75% de lo que ganan sus contrapartes con estudios secundarios completos Este diferencial se refleja en una menor capacidad de generación de valor agregado, que acumulado a lo largo de la vida laboral implica una pérdida macroeconómica significativa.

La pregunta de investigación que orienta este estudio es: ¿Cuál es el impacto macroeconómico de la deserción escolar secundaria en Argentina, medido como pérdida de PIB en valor presente por cohorte?

## OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Para poder responder a esta pregunta son necesarios una serie de datos los cuales nos puedan permitir:

A: estimar la pérdida de capital humano atribuible a la deserción escolar

B: Proyectar el total de desertores por cohorte

C: Cálculo del ingreso medio perdido por estudiante desertor

D: Cuantificar la reducción proyectada de los ingresos de los individuos, dada su menor productividad, en términos de PIB a lo largo de la vida laboral de una cohorte

E: Analizar escenarios de reducción de la tasa de deserción y su impacto económico

Con el fin de lograr estos incisos se toman muestras de diferentes fuentes: Para estimar la pérdida de capital humano atribuible a la deserción escolar y proyectar el total de desertores por cohorte se utilizan los datos de la tasa de deserción secundaria en el último año y el número total de estudiantes en el último año de secundaria. La deserción escolar en el último año de secundaria para el periodo 2023 fue del 15,1% (Argentinos por la educación, 2023); El número total de estudiantes de último año de secundaria es estimado en 717.945,5 estudiantes. Este dato sale de que según el censo de 2022 hay 1.435.891 adolescentes de 16 y 17 años. Lo que resulta en 717.945,5 por edad(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2024).Dado entonces que hay 717.945,5 estudiantes de último año; se aproxima la cantidad de desertores en 108.409,7705.

$$717.945,5 * 0,151 = 108.409,7705$$

Para calcular el ingreso medio perdido por estudiante desertor se utiliza el ingreso medio medido en productividad anual por trabajador (PPP$). El cual es U$59.088,00 TradingEconomics(2024); ese valor es modificado por la diferencia porcentual promedio de lo que genera una persona con el secundaria completo y una con el secundario incompleto; para esto se utilizan datos de investigaciones Argentinas, de las cuales se obtiene que en promedio, completar un año adicional de escolaridad formal aumenta los ingresos laborales en 8 %, manteniendo constantes otras variables(Malament, 2023). Y además, completar la secundaria resulta en un aumento adicional notorio en los ingresos laborales del 5,7%(Malament, 2023). En el modelo, se define que un desertor que abandona en el tramo final de la secundaria tiene en promedio 2 años menos de escolaridad que un graduado de secundaria; con lo cual la brecha entre aquella persona con secundaria completo y aquella con secundario incompleto se calcula como dos veces la el aumento del 8% en concepto de aumento de ingresos laborales por permanencia, sumado a un 5,7% más en concepto de efectos asociados al título secundario que no están capturados solo por los años extra de estudio. Lo que da un 21,7% de diferencia; por lo tanto un 21,7% de pérdida. Dado este número es posible cuantificar la pérdida laboral anual por desertor (en términos de PPP$) como U$12.822,096

$$0,08 * 2 + 0,057 = 0,217$$

$$59088 * 0,217 = 12.822,096$$

Para cuantificar la reducción proyectada de los ingresos de los individuos, dada su menor productividad, en términos de PIB a lo largo de la vida laboral de una cohorte; Lo primero que determinamos es el horizonte laboral promedio, es decir, cuántos años trabaja en toda su vida activa la persona promedio. Para los fines de esta investigación se estima que los individuos trabajan 40 años hasta que se jubilan.

Con el fin de estimar cuánto crecerá la productividad laboral real o el PIB real por trabajador a lo largo de la vida laboral de la cohorte analizada se estima una tasa de crecimiento real anual:

Tasa de crecimiento real utilizada (g): 1 % anual. Este valor no corresponde al promedio histórico observado, sino que es una estimación conservadora basada en series de crecimiento del PIB real del

INDEC (entre los años 2000–2022) y del Banco Mundial, cuyo promedio histórico se aproxima a 2 %.

Con el fin de estimar el valor presente de las pérdidas económicas futuras asociadas a la deserción escolar, se utiliza una tasa de descuento real anual:

Tasa de descuento real utilizada (r): 3 % anual. Este valor no corresponde a un promedio histórico observado en Argentina, sino que es el recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para evaluaciones económicas y sociales a mediano plazo (CEPAL, 2021). Se adopta este parámetro con el objetivo de valorar en el presente las pérdidas económicas futuras, en línea con las buenas prácticas internacionales en evaluación de inversiones sociales.

Con todos los datos obtenidos es posible aplicar la metodología empírica presentada a continuación para calcular el valor presente (PV) de la pérdida de ingresos por desertor en términos de productividad anual por trabajador (PPP$).

## METODOLOGÍA EMPÍRICA

El cálculo se basa en un modelo de **Valor Presente Neto (VPN)** de ingresos laborales perdidos por desertor.

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)^t} * \left[\frac{(1+r)^t - (1+g)^t}{r-g}\right]$$

Donde:

- **C1** = pérdida anual de ingresos por desertor en el año base
- **g** = tasa de crecimiento real de ingresos.
- **r** = tasa de descuento real.

- **t** = años de vida laboral.

**Parámetros utilizados**:

1. **Tamaño de cohorte**: 717.945 estudiantes
2. **Tasa de deserción base**: 15,1%
3. **Pérdida anual de ingresos en año base (C1)**: 12.822,096 PPP$
4. **Vida laboral (t)**: 40 años
5. **Tasa de crecimiento real (g)**: 1%
6. **Tasa de descuento real (r)**: 3%

El Cálculo también se puede encontrar realizado manualmente[2]. El mismo da como resultado que el valor presente (PV) de la pérdida total del individuo es de 348.490,8736713370.

## ANÁLISIS DE SU IMPACTO ECONÓMICO Y ESCENARIOS DE REDUCCIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN

### *Análisis de su impacto económico*

Dado que estimamos la pérdida por individuo y la cantidad de individuos es posible entonces proyectar la pérdida total por cohorte. Es decir, el impacto macroeconómico total. Para lograr eso debemos de multiplicar el valor presente (PV) de la pérdida total del individuo por la cantidad de desertores.

$$348.490,8736713370 * 108.409,7705 = 37.779.815.636,0541$$

[2] Suma de componentes en el cálculo del pv (present value) en 40 años: pv_components_40years

De este resultado se puede entonces determinar que el impacto aproximado en el PIB es de 37.779.815.636,0541 (PPP$). Lo que representa un impacto económico sustancial, especialmente preocupante en el contexto Argentino donde las tasas de deserción, comparadas con las mundiales, son muy altas. Lo que señala un amplio potencial de mejora en la política educativa, y como consecuencia minimiza su impacto económico.

***Escenarios de reducción de la tasa de deserción***

Con el fin de demostrar cómo esto afecta al PIB Argentino, como parte del estudio se calcularon también los efectos proyectados de reducir la tasa de deserción en 1, 3 y 5 puntos porcentuales; con el fin de demostrar cómo las políticas educativas pueden sumar sustancialmente al PIB.

A continuación, se mostrarán los resultados de los escenarios evaluados[3]

**Escenarios evaluados**:

I: Escenario base: tasa de deserción actual (15,1%).

II: Reducción de 1 punto porcentual (14,1%).

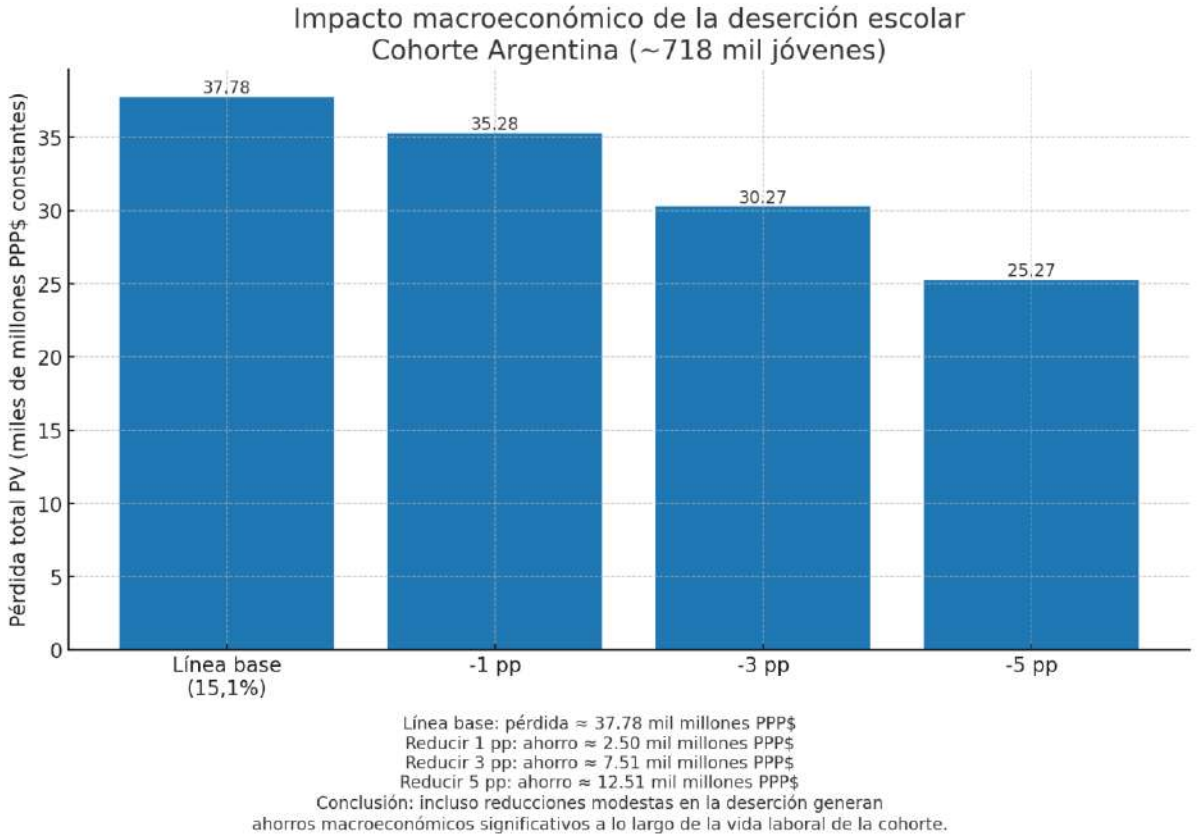
III: Reducción de 3 pp (12,1%).

IV: Reducción de 5 pp (10,1%).

En el próximo gráfico (gráfico 1) se presentan comparados lado a lado los resultados de los distintos escenarios:

[3] Cálculo y comparación lado a lado de todos los escenarios: escenario_desercion_arg_cohorte2025_panel

**Gráfico 1:** Comparación lado a lado de impacto económico de deserción escolar por cohorte en los distintos escenarios evaluados




**Fuente**: elaboración propia en base a cálculos

## RESULTADOS EMPÍRICOS

En esta investigación se concluye en que cada desertor implica una pérdida en valor presente de aproximadamente **348.490,9 PPP$** ; y que cada punto porcentual de reducción de deserción genera un ahorro aproximado de **2,5 mil millones PPP$** por cohorte. Por lo tanto, una reducción de 5 puntos porcentuales podría liberar recursos equivalentes al **0,5% del PIB argentino**.

La misma información se ve reflejada en la tabla a continuación (tabla 1):

**Tabla 1:** comparación lado a lado de distintos escenarios de tasa de deserción y su impacto económico

| Escenario | Tasa de deserción | Desertores | PV por desertor (PPP$) | Pérdida total (mm PPP$) | Ahorro vs base (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 15,1% | 108.410 | 348.490,9 | 37,78 | — |
| -1 pp | 14,1% | 101.204 | 348.490,9 | 35,28 | 2,50 |
| -3 pp | 12,1% | 86.894 | 348.490,9 | 30,27 | 7,51 |
| -5 pp | 10,1% | 72.589 | 348.490,9 | 25,27 | 12,51 |

**Fuente**: elaboración propia en base a cálculos

## CONCLUSIONES

El presente estudio evidencia que la deserción escolar en Argentina representa un costo macroeconómico significativo, medible en términos de pérdida acumulada de producto interno bruto (PIB) a lo largo de la vida laboral de las cohortes afectadas. Los resultados empíricos obtenidos muestran que la magnitud de dichas pérdidas justifica la implementación prioritaria de políticas públicas orientadas a reducir las tasas de abandono, especialmente en los sectores socioeconómicos y regiones con mayor incidencia del fenómeno.

Con el fin de mejorar la situación se podrían aplicar medidas como programas de tutorías personalizadas, becas condicionadas a la asistencia, y estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades de los estudiantes; las mismas pueden generar retornos económicos sustanciales.

Asimismo, la implementación de mecanismos de monitoreo individual y sistemas de alerta temprana en el ámbito escolar constituye una estrategia efectiva para detectar y atender oportunamente los factores de riesgo asociados al abandono, evitando que este llegue a concretarse.

Desde una perspectiva económica, incrementar los incentivos para la permanencia escolar (ya sea mediante transferencias monetarias, beneficios fiscales o programas de capacitación laboral vinculados a la escolaridad) podría contribuir no solo a mejorar la equidad educativa, sino también a incrementar la productividad y el potencial de crecimiento de la economía nacional.

No obstante, el presente trabajo presenta limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, se utilizaron promedios nacionales que no reflejan las heterogeneidades regionales ni las diferencias por estratos socioeconómicos o género. En segundo lugar, no se incorporaron al cálculo las externalidades positivas de la educación; tales como mejoras en salud, reducción de la criminalidad o la fomentación de la participación cívica, el pensamiento crítico y la comprensión de instituciones. Los cuales podrían aumentar considerablemente la estimación del retorno social. Finalmente, las proyecciones realizadas están sujetas a la evolución futura del mercado laboral y a cambios en las políticas económicas y educativas del país.

En función de lo anterior, se proponen tres líneas prioritarias para investigaciones futuras:

1: Estimaciones desagregadas por provincia, género y quintil de ingreso, que permitan identificar con mayor precisión las áreas y grupos poblacionales más afectados.

2: Análisis de costo-beneficio de programas específicos de retención escolar, con el fin de orientar la asignación eficiente de recursos públicos.

3: Incorporación de microdatos longitudinales que permitan rastrear las trayectorias educativas y laborales de los individuos, evaluando de manera más completa el impacto de la educación sobre el bienestar económico y social a lo largo del ciclo de vida.

En suma, la evidencia presentada refuerza la idea de que la educación no solo es un derecho fundamental, sino también una inversión estratégica de alto retorno para el desarrollo económico y social de la Argentina.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Dalio, R. (2021). *The changing world order: Why nations succeed and fail*. Avid Reader Press / Simon & Schuster.

Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98*(5, Part 2), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. University of Chicago Press.

Ministerio de Educación. (2023). *Caminos interrumpidos: abandono escolar y sobreedad*. Gobierno de Argentina. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/historias_con_datos_sobredad_final.pdf

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review. *Education Economics*, 26(5), 445–458.

Corica, A., Otero, A., & Rauch, N. F. (2024). Jóvenes y escuela secundaria en Argentina: un análisis sobre los procesos de abandono escolar. *Cuadernos de Sociología*, (20).

Míguez, P., Bonelli, S., & Nistal, M. (2023). *Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?* (p. 4). Observatorio de Argentinos por la Educación. https://argentinosporlaeducacion.org/.../Trayectorias-escolares-Cuantos-estudiantes-abandonan-la-secundaria-en-Argentina-1.pdf

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2024). *Indicadores de contexto* [Datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022]. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/trabajo/estadisticas/indicadores-de-contexto

Trading Economics. (2024). *Argentina – GDP per employed person (PPP $)*. https://tradingeconomics.com/argentina/gdp-per-person-employed-constant-1990-ppp-dollar-wb-data.html

Malament, M. (2023). *Retornos a la Educación e Inversión en Capital Humano: El Caso Argentino* [Working Paper]. Asociación Argentina de Economía Política. https://aaep.org.ar/works/works2023/4665.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *Evaluación social de proyectos: directrices y metodologías para América Latina y el Caribe*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/91cab4af-bbd4-41c5-b263-3e217bd549eb/content

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# La semilla de la riqueza: educación como origen de la libertad

**Nombre y apellido:** Santino Pepe Couzo

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Ciencia Política

**Año de cursada:** 2° año

---

**Resumen**

Este trabajo examina la relación entre educación, libertad y riqueza en América Latina, continuando la línea de investigación iniciada en *Del aula a las urnas: cómo la educación moldea las democracias* (Pepe Couzo, 2025), donde se analizaba el impacto de la educación sobre la calidad democrática. En esta nueva etapa, el enfoque se amplía hacia la dimensión económica, explorando si la educación, al fomentar la libertad política y civil, también crea las condiciones estructurales para la prosperidad material. La hipótesis central plantea que la educación constituye una variable estructural cuyo efecto sobre la riqueza es indirecto y mediado por la libertad. Así, el modelo propuesto sigue la secuencia causal educación → libertad → riqueza, donde la instrucción pública no actúa directamente sobre el desarrollo económico, sino a través de su capacidad de promover instituciones más libres y sociedades más autónomas. El estudio adopta un enfoque cuantitativo y comparativo, utilizando datos por país sobre calidad educativa (PISA), niveles de libertad (Freedom House) y PIB per cápita como medida de prosperidad. Los resultados muestran que la educación mantiene una asociación positiva con la libertad, mientras que esta última se erige como el principal determinante de la riqueza. En conjunto, los hallazgos sugieren que el papel de la educación en el desarrollo económico latinoamericano opera

de forma estructural, indirecta y mediada, reafirmando su centralidad en la construcción de sociedades libres y prósperas.

**Palabras Clave:** Educación, Libertad, Riqueza, América Latina, PISA

## INTRODUCCIÓN

La educación constituye la institución más fundamental para el sostenimiento de las sociedades modernas, en tanto estructura las capacidades cívicas, cognitivas y morales que sustentan el funcionamiento del Estado y de las demás instituciones. Desde Adam Smith ([1776] 1976), quien advertía que la instrucción pública era esencial para evitar que la división del trabajo degradara la vida cívica, hasta John Stuart Mill (1859), que vinculó la educación con la formación de ciudadanos racionales y libres, la tradición del pensamiento moderno ha situado la instrucción en el corazón del progreso político y económico.

En América Latina, esta idea fue retomada por Domingo F. Sarmiento (1845) y Juan Bautista Alberdi (1852), quienes vieron en la educación la base de la civilización y del orden republicano. Ambos coincidían en que el progreso de las naciones no depende solo de sus recursos materiales, sino de la formación intelectual y moral de sus ciudadanos.

En *Del aula a las urnas: cómo la educación moldea las democracias* (Pepe Couzo, 2025), se demostró empíricamente que la educación incide positivamente sobre la calidad democrática en América Latina, aunque su efecto se ve condicionado por el nivel de desarrollo económico. A partir de ese hallazgo, el presente trabajo propone una extensión del modelo: analizar si la educación, además de fomentar la democracia, actúa como origen estructural de la libertad y si esta, a su vez, es la vía a través de la cual se alcanza la riqueza económica.

La hipótesis integradora sostiene, por tanto, que la educación genera libertad, y la libertad posibilita la riqueza. El propósito del estudio es comprobar esta secuencia causal en países latinoamericanos, caracterizados por desigualdades persistentes y sistemas educativos heterogéneos. Para ello, se utilizan datos comparativos de resultados PISA, niveles de libertad reportados por Freedom House y PIB per cápita como indicador de desarrollo económico.

Los resultados confirman que la educación se asocia positivamente con la libertad, pero no directamente con la riqueza. En cambio, la libertad emerge como un determinante significativo del desarrollo económico, sugiriendo que la educación opera de manera indirecta, fortaleciendo primero las condiciones institucionales que hacen posible el crecimiento.

De este modo, el presente artículo amplía la tesis defendida en trabajos anteriores, proponiendo una visión integral del desarrollo donde la educación actúa como semilla estructural: una fuerza que, al nutrir la libertad, permite florecer tanto la democracia como la prosperidad.

## MARCO TEÓRICO

La relación entre educación, libertad y riqueza ha sido objeto de reflexión desde los orígenes del pensamiento moderno. En Adam Smith ([1776] 1976), la instrucción pública aparece como un antídoto contra la ignorancia derivada de la división del trabajo: sin un mínimo de educación, los individuos quedarían reducidos a tareas mecánicas, lo que debilitaría la cohesión social y pondría en riesgo la estabilidad política. En este sentido, Smith concibe la educación como una inversión pública necesaria para preservar tanto la productividad económica como la cohesión moral de la nación.

Por su parte, John Stuart Mill (1859) advirtió que la libertad y la democracia requieren ciudadanos capaces de deliberar con independencia y racionalidad, lo cual presupone un sistema educativo que fomente el pensamiento crítico. Su planteo vincula directamente educación y libertad: sin ciudadanos ilustrados, las instituciones representativas devienen meras formalidades, fácilmente capturables por la ignorancia o el despotismo.

En el pensamiento latinoamericano, Domingo F. Sarmiento (1845) defendió la educación como la base de la civilización frente a la barbarie. Para él, instruir al pueblo no solo significaba modernizar la economía, sino también garantizar la consolidación de instituciones republicanas. De manera complementaria, Juan Bautista Alberdi (1852) sostuvo que la organización constitucional y el progreso nacional dependían, en última instancia, de la instrucción de los pueblos. En ambos casos, la educación aparece como el punto de partida del desarrollo político y material.

Esta tradición clásica encuentra continuidad en el pensamiento contemporáneo. Seymour Martin Lipset (1959) señaló que el desarrollo económico favorece la estabilidad política, pero también reconoció que la educación es un elemento clave en la legitimidad de los regímenes democráticos. Almond y Verba (1963) profundizaron esta idea al sostener que una cultura cívica participativa solo puede sostenerse sobre una ciudadanía educada.

En estudios más recientes, Barro (1999) mostró que la riqueza no garantiza necesariamente la libertad política, lo que sugiere que el desarrollo económico por sí solo no basta para consolidar instituciones libres. A su vez, Hanushek y Woessmann (2008) subrayaron que lo crucial no es la cantidad de años de escolarización, sino la calidad del aprendizaje (lo que denominan “capital humano cognitivo”), como motor tanto del crecimiento económico como del fortalecimiento institucional. Finalmente, Martha Nussbaum (2010) renovó el debate al destacar que la educación no puede reducirse a la formación técnica: la libertad y la justicia social requieren también pensamiento crítico, empatía y juicio moral.

En investigaciones previas, *Del aula a las urnas: cómo la educación moldea las democracias* (Pepe Couzo, 2024), se había demostrado que la educación incide positivamente en la calidad democrática, aunque su efecto se ve condicionado por el nivel de desarrollo económico. El presente trabajo amplía ese marco conceptual: si la educación fortalece la democracia al promover ciudadanos más libres y críticos, es razonable suponer que esa libertad constituye a su vez el canal mediante el cual la educación impulsa la prosperidad económica.

En suma, el marco teórico plantea una relación estructural de mediación:

**La educación genera libertad, y la libertad posibilita la riqueza.**

De este modo, la fórmula propuesta (+ educación → + libertad → + riqueza) articula aportes clásicos y contemporáneos y permite analizar empíricamente cómo la instrucción pública puede ser el punto de partida del desarrollo político y económico en América Latina.

## METODOLOGÍA

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo y comparativo para analizar la relación entre educación, libertad y riqueza en América Latina. La hipótesis central sostiene que la educación actúa como una variable estructural que impulsa la libertad, y que esta, a su vez, promueve el desarrollo económico.

### *Unidad de análisis*

La unidad de análisis son los países de América Latina. Se seleccionaron diez casos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay) en función de la disponibilidad y comparabilidad de los datos en las tres dimensiones principales: educación, libertad y riqueza.

### *Variables*

- Variable independiente: Educación Medida mediante los resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) en sus ediciones más recientes (2018 y 2022). Se utiliza el promedio nacional de puntajes en lectura, matemáticas y ciencias como indicador compuesto de calidad educativa.

- Variable mediadora: Libertad Operacionalizada a través de los índices de Freedom House, que evalúan los niveles de derechos políticos y libertades civiles en una escala de 0 a 100, donde valores más altos indican mayor libertad.

- Variable dependiente: Riqueza económica Medida por el PIB per cápita en dólares corrientes, según los datos más recientes del Banco Mundial (*World Development Indicators*).

| País | Año | PBIpc | PISA | Libertad |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2018 | 11752,79989 | 395 | 83 |
| Argentina | 2022 | 13935,68111 | 395 | 84 |
| Brazil | 2018 | 9300.66 | 400 | 78 |
| Brazil | 2022 | 9281,33 | 400 | 73 |
| Chile | 2018 | 15659,48087 | 438 | 94 |
| Chile | 2022 | 15405,61658 | 435 | 94 |
| Colombia | 2018 | 6816,968183 | 405 | 65 |
| Colombia | 2022 | 6680,445069 | 401 | 64 |
| Costa Rica | 2018 | 12590,24938 | 415 | 91 |
| Costa Rica | 2022 | 13625,90085 | 403 | 91 |
| Dominican Republic | 2018 | 7882.98 | 334 | 67 |
| Dominican Republic | 2022 | 10104.24 | 345 | 68 |
| Mexico | 2018 | 10084.79 | 416 | 62 |
| Mexico | 2022 | 11402.14 | 407 | 60 |
| Panama | 2018 | 16151.33 | 365 | 83 |
| Panama | 2022 | 17332.44 | 374 | 83 |
| Peru | 2018 | 6978.49 | 402 | 73 |
| Peru | 2022 | 7350.63 | 400 | 72 |
| Uruguay | 2018 | 19249,94047 | 424 | 98 |
| Uruguay | 2022 | 20818,61461 | 419 | 97 |

La siguiente tabla resume los principales indicadores socioeconómicos, educativos y democráticos para los países latinoamericanos seleccionados en 2018 y 2022.

1. La selección temporal (2018 y 2022) responde a la disponibilidad de datos comparables en las tres dimensiones

2. PIB per cápita (PBIpc): Expresado en dólares corrientes. Fuente: Banco Mundial (World Development Indicators). Los valores de PIB per cápita corresponden a estimaciones nacionales y no siempre son estrictamente comparables entre países debido a diferencias metodológicas en la recolección de datos.

3. Resultados PISA (PISA): Promedio de puntajes nacionales en lectura, matemáticas y ciencias. Fuente: Programme for International Student Assessment (PISA, OCDE).

4. Los valores de libertad corresponden al índice “Freedom in the World” elaborado por Freedom House, que combina dos dimensiones: *derechos políticos* y *libertades civiles*. Cada país recibe un puntaje entre 0 y 100, donde valores más altos indican mayores niveles de libertad. La muestra utilizada incluye los resultados de los años 2018 y 2022, seleccionados por ser los más cercanos a las ediciones de PISA empleadas en este estudio, lo que permite una comparación temporal

coherente entre educación y libertad. Los puntajes fueron obtenidos directamente de los reportes oficiales de Freedom House para cada año. Cabe señalar que el índice sintetiza percepciones e indicadores normativos, por lo que, si bien captura adecuadamente la calidad institucional y el grado de libertades civiles, puede verse influido por sesgos de evaluación o diferencias culturales en la interpretación de la libertad.

***Estrategia de análisis***

El análisis empírico se desarrolló en tres etapas:

1. Análisis descriptivo: Se realizaron gráficos y correlaciones simples para identificar patrones iniciales entre educación, libertad y riqueza en los países seleccionados.
2. Modelos de regresión lineal: Se estimaron dos modelos sucesivos:
    - Primero, una regresión donde la libertad es explicada por la educación, para verificar la relación entre ambas.
    - Luego, una regresión donde la riqueza (PIBpc) es explicada por educación y libertad, con el fin de evaluar si el efecto de la educación sobre la riqueza se mantiene o es absorbido por la libertad.
3. El modelo base es:

    $$Riqueza\ (PIBpc) = \beta 0 + \beta 1(Educación) + \beta 2(Libertad) + \varepsilon$$

4. Análisis de mediación: Se examinó si el efecto de la educación sobre la riqueza es directo o está mediado por la libertad, evaluando la secuencia causal propuesta.

## LIMITACIONES

El estudio es de carácter observacional, por lo que no permite establecer causalidad estricta. Además, los indicadores utilizados (PISA, Freedom House y PIBpc) presentan limitaciones de cobertura y diferencias metodológicas entre países. Finalmente, factores institucionales, culturales o históricos no considerados podrían influir en las relaciones analizadas.

Pese a ello, el enfoque adoptado aporta evidencia empírica relevante sobre el papel estructural de la educación en el desarrollo latinoamericano, mostrando que su influencia sobre la prosperidad económica opera fundamentalmente a través del fortalecimiento de la libertad.

## RESULTADOS Y ANÁLISIS EMPÍRICO

Para poner a prueba la secuencia causal planteada (educación → libertad → riqueza) se construyeron dos modelos de regresión lineal utilizando el software R, con datos de diez países latinoamericanos seleccionados por la disponibilidad y comparabilidad de sus indicadores educativos,

políticos y económicos. La estrategia consistió en primero evaluar la relación entre educación y libertad, y luego analizar si la educación tiene un efecto directo sobre la riqueza económica una vez controlada la libertad.

### *1. Educación y libertad: construyendo la base estructural*

El primer paso consistió en estimar un modelo donde la libertad se explica únicamente por los niveles de educación:

$$Libertad = \beta 0 + \beta 1(Educación) + \varepsilon$$

En R, se cargaron los datos de puntajes promedio PISA como indicador de calidad educativa y los índices de Freedom House como medida de libertad política y civil. La regresión arrojó los siguientes resultados:

| **Coeficiente** | **Estimación** | **Error estándar** | **t-value** | **p-valor** |
|---|---|---|---|---|
| Intercepto | -1.35 | 39.80 | -0.03 | 0.97 |
| Educación (PISA) | 0.20 | 0.10 | 2.02 | 0.058 |

El coeficiente de educación es positivo (0.20), lo que indica que los países con mejor desempeño educativo tienden a exhibir mayores niveles de libertad. El p-valor (0.058) sugiere significancia marginal al 10%, mostrando evidencia moderada de la relación, mientras que el $R^2$ del modelo (0.18) señala que alrededor del 18% de la variación en libertad puede explicarse por la educación.

Desde un punto de vista teórico, este hallazgo es consistente con los planteos clásicos y contemporáneos. Mill (1859) argumentaba que la educación es clave para formar ciudadanos capaces de deliberar racionalmente y sostener instituciones libres. Nussbaum (2010) y Hanushek & Woessmann (2008) subrayan que la educación promueve habilidades cognitivas y críticas que fortalecen la autonomía individual y la gobernanza democrática. La dirección positiva del coeficiente, aunque marginal, sugiere que incluso con muestras reducidas, la educación cumple un rol estructural en el fortalecimiento de la libertad política y civil, tal como habían anticipado Smith ([1776] 1976) y Sarmiento (1845) en el contexto latinoamericano.

**2. Educación, libertad y riqueza: evaluando la mediación**

El segundo modelo amplió el análisis incorporando la libertad como variable explicativa de la riqueza económica, medida por PIB per cápita:

$$Riqueza=\beta0+\beta1(Educación)+\beta2(Libertad)+\varepsilon$$

Al estimar esta regresión en R, se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados:

| **Coeficiente** | **Estimación** | **Error estándar** | **t-value** | **p-valor** |
|---|---|---|---|---|
| Intercepto | -5964.04 | 9043.25 | -0.66 | 0.518 |
| Educación (PISA) | -12.11 | 25.08 | -0.48 | 0.635 |
| Libertad | 290.04 | 53.55 | 5.42 | 4.63e-05 *** |

La libertad emerge como un determinante altamente significativo y positivo de la riqueza, mientras que el efecto directo de la educación se vuelve no significativo. El $R^2$ del modelo alcanza 0.66, lo que indica que las dos variables explican el 66% de la variación del PIB per cápita entre los países analizados, un nivel notable para estudios comparativos con muestras reducidas.

Estos resultados confirman la hipótesis de mediación: la educación influye en la riqueza de manera indirecta a través de la libertad. Esto refleja la lógica estructural postulada por Smith ([1776] 1976), quien vinculaba la instrucción pública con la cohesión social y la productividad económica, y por Barro (1999), quien demostró que la riqueza por sí sola no garantiza instituciones libres. En este marco, la educación actúa como semilla de la libertad, y la libertad constituye el terreno donde florece la prosperidad económica.

***3. Síntesis y reflexión teórica***

Integrando los hallazgos de ambos modelos, se observa la siguiente estructura causal:

- Educación → Libertad: relación positiva, marginalmente significativa, respaldando que la instrucción pública genera ciudadanos más críticos y autónomos (Mill, 1859; Nussbaum, 2010).

- Libertad → Riqueza: relación fuerte, positiva y altamente significativa, confirmando que la libertad institucional es un determinante clave de la prosperidad (Barro, 1999; Lipset, 1959).

- Educación → Riqueza (controlando libertad): no significativa, lo que evidencia que la educación ejerce su influencia sobre la economía de manera mediada.

Este patrón sugiere que la educación cumple un papel estructural previo: al nutrir las capacidades cognitivas, cívicas y morales de la sociedad, fortalece instituciones libres y genera un entorno propicio para el desarrollo económico. La evidencia empírica respalda así la metáfora de este trabajo: la educación es la semilla de la libertad, y la libertad constituye el terreno fértil donde florece la riqueza, combinando *insights* de autores clásicos (Smith, Mill, Sarmiento, Alberdi) y contemporáneos (Barro, Hanushek & Woessmann, Nussbaum).

## DISCUSIÓN

Los resultados empíricos obtenidos en este estudio confirman la relevancia estructural de la educación como motor inicial de procesos que conducen al desarrollo económico, pero solo a través de su efecto sobre la libertad. La primera regresión muestra que la educación tiene un efecto positivo sobre los niveles de libertad política y civil medidos por Freedom House. Aunque la significancia estadística es marginal, la dirección del efecto es coherente con décadas de literatura teórica y evidencia empírica: Mill (1859) ya sostenía que una ciudadanía instruida es condición necesaria para que la libertad política florezca; Nussbaum (2010) y Hanushek & Woessmann (2008) enfatizan que la educación, más allá de la cantidad de años de escolarización, debe potenciar capacidades cognitivas críticas para garantizar autonomía individual y participación responsable en la esfera pública.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que la educación no es solo un instrumento de formación técnica o académica, sino un componente central para estructurar sociedades más libres y resilientes. La libertad, medida según los indicadores de Freedom House, refleja la existencia de instituciones políticas efectivas, derechos civiles garantizados y capacidad de los individuos para participar activamente en la vida pública. En este sentido, la educación actúa como catalizador: fortalece la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas, participar en la deliberación pública y sostener instituciones democráticas, creando así un entorno donde las decisiones económicas pueden operar de manera eficiente y transparente.

El segundo modelo evidencia que, una vez controlada la libertad, la educación pierde significancia directa sobre la riqueza. Esto sugiere que el camino hacia la prosperidad no es lineal ni mecánico: no basta con aumentar los niveles educativos sin que ello se traduzca en instituciones que garanticen derechos, participación y autonomía. La libertad política y civil se convierte así en el mecanismo a través del cual la educación impacta la economía. Países que combinan altos niveles educativos con instituciones libres presentan mayor PIB per cápita, lo que indica que la riqueza material se construye sobre la base de una ciudadanía educada capaz de sostener sociedades abiertas y funcionales.

Este hallazgo resuena con los planteos de Barro (1999), quien señala que la riqueza por sí sola no asegura libertad, y con Lipset (1959), quien argumenta que la educación es un componente esencial para la estabilidad política y económica. En América Latina, donde persisten desigualdades históricas y sistemas educativos heterogéneos, estos resultados enfatizan que la inversión en educación de calidad debe ir acompañada del fortalecimiento institucional y la promoción de libertades para traducirse en desarrollo económico sostenible.

## CONCLUSIONES

El presente trabajo aporta evidencia empírica y conceptual sobre la secuencia causal educación → libertad → riqueza en América Latina. Se confirma que:

1. La educación es la semilla estructural de la libertad: al fomentar capacidades cognitivas, críticas y cívicas, permite que los ciudadanos participen activamente y sostengan instituciones libres.

2. La libertad es el motor de la riqueza: sin un marco institucional que garantice derechos, participación y autonomía, la educación no se traduce directamente en prosperidad económica.

3. El desarrollo sostenible requiere la integración de ambos factores: la riqueza material emerge de un proceso donde la educación nutre la libertad, y la libertad proporciona el contexto institucional y social que permite que la economía crezca de manera sólida y equitativa.

En términos estratégicos para América Latina, estos hallazgos implican que los esfuerzos por mejorar el bienestar económico deben enfocarse en políticas educativas que no solo aumenten la escolarización, sino que fortalezcan competencias críticas y cívicas, y que se acompañen de reformas institucionales que garanticen derechos y libertades. La visión estructural propuesta sugiere que la

región podría lograr un crecimiento sostenido si logra consolidar sistemas educativos de calidad y sociedades libres, donde la educación deje de ser un fin instrumental y se convierta en el verdadero fundamento de la prosperidad.

La educación no solo prepara individuos, sino que siembra la libertad que hace posible la riqueza; en este proceso, América Latina cultiva la vía más prometedora para su desarrollo político y económico.

**BIBLIOGRAFÍA**

Alberdi, J. B. (1852). *Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*. Valparaíso: Imprenta del Mercurio.

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.

Barro, R. J. (1999). Determinants of democracy. *Journal of Political Economy, 107*(6), S158–S183. https://doi.org/10.1086/250107

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.

Freedom House. (2022). *Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule*. Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule

Freedom House. (2018). *Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis*. Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature, 46*(3), 607–668. https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607

Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. *American Political Science Review, 53*(1), 69–105. https://doi.org/10.2307/1951731

Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.

Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton University Press.

Pepe Couzo, S. (2025). *Del aula a las urnas: cómo la educación moldea las democracias*. https://publuu.com/flip-book/986905/2171757

Sarmiento, D. F. (1845). *Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas*. París: Imprenta de Hachette.

Smith, A. ([1776] 1976). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. University of Chicago Press.

OCDE (2019), *Resultados PISA 2018 (Volumen I): Lo que los estudiantes saben y pueden hacer* , PISA, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/5f07c754-es .

OCDE (2023), *Resultados PISA 2022 (Volumen I): El estado del aprendizaje y la equidad en la educación* , PISA, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/53f23881-en .

Banco Mundial y archivos de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE. (2018). PIB per cápita (US$ a precios actuales). Publicaciones de la OCDE. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?end=2014&start=1960&view=map&year=2018

Banco Mundial y archivos de datos de Cuentas Nacionales de la OCDE. (2022). PIB per cápita (US$ a precios actuales). Publicaciones de la OCDE. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?view=map&year=2022

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# El valor intangible del trabajo pro bono en los estudiantes de abogacía: un estudio desde la experiencia "Acompañando a Sanar Caminos"

**Nombre y apellido:** Martina Victoria Robledo Lucena

**Universidad | Carrera:** UCEMA, Abogacía

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

El trabajo propone una reflexión sobre el valor intangible del ejercicio pro bono en la formación jurídica de los estudiantes de la carrera de abogacía, a partir del estudio del caso Acompañando a Sanar Caminos, desarrollado en el marco del Desafío Pro Bono 2024 de la Red Federal Bronco por alumnos de la Universidad del CEMA. Desde un enfoque interdisciplinario, la investigación se sustenta en los aportes doctrinarios vinculados con la ética profesional, la educación legal y la responsabilidad social del abogado, así como en los fundamentos normativos establecidos en la Constitución Nacional Argentina, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Pro Bono de las Américas. En este marco, se concluye que el trabajo pro bono permite al estudiante confrontar la realidad de la vulnerabilidad social, adquiriendo una comprensión más profunda de la función social del Derecho y de su propio rol como futuro agente de justicia.

**Palabras clave:** trabajo pro bono, formación jurídica, ética profesional, responsabilidad social.

---

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone reflexionar sobre el valor intangible de la labor pro bono en la formación de los estudiantes de abogacía, tomando como caso de análisis la experiencia Acompañando a Sanar Caminos, proyecto desarrollado en el marco del Desafío Pro Bono 2024 de la Red Federal Pro Bono y realizado por alumnos de la Universidad del Cema.

El propósito es demostrar que el trabajo pro bono no solo beneficia a quienes reciben asistencia jurídica gratuita, sino que constituye también un proceso formativo ético y humano para quienes lo realizan.

El eje central es que el valor del trabajo pro bono excede los resultados procesales o académicos: se manifiesta en la transformación personal del estudiante, quien al enfrentarse con la vulnerabilidad ajena, adquiere conciencia de la función social del Derecho y de su propio rol como futuro agente de justicia.

## DESARROLLO

### *1. El Pro bono y sus principios*

En un primer término es menester hacernos la pregunta sobre ¿Qué es el *pro bono*?

La práctica pro bono se define como la prestación voluntaria y gratuita de servicios legales en favor de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con la misma calidad y dedicación que los servicios remunerados. También se entiende por práctica pro bono es entendida como un conjunto de servicios jurídicos gratuitos e institucionalizados que los abogados ofrecen de manera voluntaria, orientados tanto a la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica como a la promoción del interés público. No obstante, su significado trasciende la mera prestación de ayuda legal: constituye una expresión del compromiso ético y social de la profesión, que vincula el ejercicio del Derecho con la responsabilidad ciudadana y la búsqueda de justicia social.[4]

[4] Ver ensayo de, Deborah L. Rhode. “Cultures of Commitment: Pro Bono for Lawyers and Law Students”. Fordham Law Review. Volumen 67. New York – United States of America. 1999.

A su vez, la Declaración Pro Bono de las Américas [5] del año 2008 establece que los abogados tienen una obligación moral y social de colaborar con el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la democracia, subrayando que el conocimiento jurídico conlleva una responsabilidad pública.

Desde el punto de vista normativo, este los principios emanados en la declaración se vinculan también dentro de nuestro ordenamiento jurídico: el artículo 16 garantiza la igualdad ante la ley; el artículo 18 protege el debido proceso y la defensa; y el artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, cuyos artículos 8 y 25 reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, el trabajo pro bono no es una actividad filantrópica aislada, sino una forma concreta de materializar los derechos humanos y de cumplir el mandato ético de la profesión.

### *1.2 Principios rectores del trabajo probono y líneas de acción para su realización:*

El trabajo probono debe regirse por los siguientes principios tal como lo explica la Fundación Pro Bono de Colombia [6]:

- **Gratuidad:** los servicios jurídicos se prestan sin retribución económica. El abogado no percibe honorarios ni salarios por la asistencia brindada.
- **Voluntariedad:** la participación en actividades pro bono es libre y depende de la voluntad del abogado o la firma. No obstante, una vez aceptado un caso, se asume el compromiso de concluirlo con responsabilidad profesional.
- **Igualdad de trato:** la calidad de la atención debe ser equivalente a la otorgada a los clientes pagos, evitando cualquier trato secundario o marginal respecto de las funciones habituales del abogado.
- **Servicios legales:** se considera trabajo pro bono exclusivamente aquel que involucra la prestación directa de servicios jurídicos a personas o comunidades con necesidades legales insatisfechas.

### *1.3 Beneficiarios del trabajo pro bono:*

El servicio se orienta hacia tres tipos de destinatarios:

[5] Disponible en https://www.vancecenter.org/wp-content/uploads/stories/vancecenter/spanish.pdf
[6] MANUAL DE PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRO BONO EN FIRMAS DE ABOGADOS Y GRUPOS LEGALES EMPRESARIALES. Fundación Pro Bono de Colombia disponible en https://www.probono.org.co/pdf/ProBonodelaAalaZ/Manualdeimplementaciondelprogramaprobono.pdf

- Personas humanas en situación de vulnerabilidad que no puedan costear los honorarios profesionales de los servicios brindados por un abogado.
- Personas jurídicas sin fines de lucro o microempresas que trabajan en favor de poblaciones vulnerables y carecen de recursos para contratar asesoría legal.

### *1.4. Líneas de acción:*

El trabajo pro bono se despliega a través de diversas modalidades:

- **Casos individuales:** atención personalizada de necesidades jurídicas de personas naturales o jurídicas.
- **Jornadas de educación jurídica gratuita:** talleres y seminarios dictados por abogados voluntarios, orientados a la formación legal de comunidades.
- **Brigadas jurídicas:** actividades de asistencia en terreno donde los abogados recogen y atienden consultas legales de poblaciones vulnerables.
- **Estudios legislativos:** elaboración de proyectos normativos y estudios jurídicos con impacto estructural o incidencia en políticas públicas.
- **Proyectos de alto impacto:** asesorías colectivas o institucionales destinadas a ampliar la protección de derechos de grupos vulnerables.

### *1.5 Formas de asistencia jurídica:*

Los abogados miembros de la red pro bono pueden intervenir mediante:

- **Representaciones judiciales:** defensa y patrocinio en procesos o litigios, promoviendo también soluciones alternativas de conflictos.
- **Asesorías jurídicas:** acompañamiento en trámites administrativos o notariales, orientado a prevenir conflictos o cumplir requisitos legales.
- **Elaboración de conceptos jurídicos:** emisión de dictámenes o documentos jurídicos escritos que respondan consultas específicas de los beneficiarios.

## *2. El trabajo pro bono en la formación universitaria*

Las casas de estudio están dedicadas a nuestra preparación profesional y técnica a lo largo que transitamos la educación superior. También en la universidad debemos de poder desarrollar las capacidades personales, relacionadas a forjar nuestro rol en la sociedad para poder formarnos siendo profesionales por y para la sociedad, ya que, como abogados debemos de poder reflexionar sobre la comunidad en la que vivimos y cómo con nuestra profesión podemos hacer un cambio.

Tal como expresa Rivera los abogados cumplen funciones esenciales en la sociedad contemporánea: son indispensables para asesorar a las personas y a las empresas cuando realizan contratos o transacciones complejas, representan a quienes han sido dañados y como también tenemos deberes para con nuestros clientes y la comunidad.[7]

El rol que tenemos con la comunidad está especialmente dirigido a aquellos sectores que no cuentan con acceso a servicios legales por razones económicas. Debemos comprender que los abogados somos personas a quienes se les otorga el privilegio —y la responsabilidad— de representar legalmente causas ante la justicia. Por ello, no podemos permanecer indiferentes frente a las vulneraciones de derechos, las cuales muchas veces solo pueden evitarse o repararse mediante la intervención y colaboración de profesionales del derecho.

En este sentido, surge un deber ético vinculado al asesoramiento jurídico gratuito y a la promoción del acceso a la justicia, tal como lo establece el artículo 11 del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el acceso a la justicia debe ser garantizado por el Estado, también es promovido por diversas instituciones y organizaciones, como los colegios de abogados, las ONG, las universidades y los estudios jurídicos que desarrollan este tipo de tareas en beneficio de la comunidad.

También es importante destacar la responsabilidad que tienen las universidades en la formación ética de los futuros abogados. Además de brindar una preparación técnica y específica sobre el ejercicio profesional, las instituciones académicas deben transmitir a los estudiantes la idea de que serán próximos auxiliares de la justicia. En este sentido, su función no se limita únicamente al asesoramiento remunerado, sino que también comprende la atención y acompañamiento de personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables dentro de nuestra comunidad. Tal como señala la Dra. Maria Ochoa: "*la universidad es mucho más que una organización dedicada a la preparación profesional y ética del estudiante que transite la educación superior. En la universidad debemos de desarrollar capacidades personales relacionadas con la dimensión proyectiva de la persona, formando profesionales por y para la comunidad. Pero, a su vez, debemos trabajar la dimensión In proyectiva de la persona, su capacidad para reflexionar sobre el papel que representa en la comunidad que vive.*"[8]

[7] Rivera Lopez, Eduardo. "Ética en el ejercicio profesional de la abogacía". Publicado en La Ley 31/08/2020. Cita: TR LALEYAR/DOC/2908/2020.
[8] Ochoa, Maria Laura. "Ética profesional y vigencia social del Derecho. Desafíos en la enseñanza del derecho." La Ley 10/01/2019, Cita: TR LALEY AR/DOC/2788/2018.

Bonilla[9] reconoce que en América Latina la doctrina relativa al trabajo pro bono es aún limitada, al igual que sus prácticas efectivas, a pesar del compromiso asumido por diversas fundaciones y comunidades. En consecuencia, el autor enfatiza que tanto la enseñanza como las publicaciones sobre la ética profesional de los abogados en nuestra región se han centrado principalmente en el análisis e interpretación de los códigos de ética emitidos por los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. De este modo, la formación y la reflexión en materia de ética profesional suelen girar en torno a los aspectos normativos y a los conceptos básicos que estructuran dichas reglas jurídicas, dejando en segundo plano la dimensión social y práctica del ejercicio ético del derecho.

## ***3. El valor intangible de la práctica pro bono***

La doctrina ética analizada sostiene que el trabajo pro bono produce efectos que no pueden medirse cuantitativamente, pero que son esenciales en la formación del abogado.[10]

Entre esos efectos se destacan:

- La sensibilización social, al reconocer las condiciones de vulnerabilidad y exclusión de muchos ciudadanos.
- La interiorización de valores éticos, que guía el ejercicio profesional hacia la justicia y el servicio.
- El fortalecimiento del compromiso cívico, al comprender la dimensión pública del Derecho.
- El desarrollo de habilidades humanas, como la escucha activa, la empatía y la comunicación.

Estos aprendizajes conforman el valor intangible del trabajo pro bono: un conjunto de transformaciones personales que no aparecen en los programas académicos, pero que definen la identidad profesional.

---

[9] Bonilla Maldonado, Daniel (Director Investigador). “Los Mandarines del Derecho, Siglo del hombre Editores”- Ed Uniandes,2017.

[10] Ver artículo de Manfredi Constanza y Miatello SerranoMaría de la Paz “ La importancia de llevar el Pro Bono a las Universidades ” Disponible en https://www.colabogados.org.ar/larevista/pdfs/id14/la-importancia-de-llevar-probono-universidades.pdf

**ESTUDIO DE CASO: "ACOMPAÑANDO A SANAR CAMINOS"**

El proyecto Acompañando a Sanar Caminos surge en el marco del Desafío Pro Bono 2024, iniciativa impulsada por la Red Federal Pro Bono, la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad del CEMA.

El punto de partida del proyecto se encuentra en una pregunta fundamental: ¿qué sucede con los y las jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, deben egresar de los hogares convivenciales estatales sin haber sido adoptados?. La respuesta a este interrogante evidencia una realidad preocupante: al alcanzar la mayoría de edad, muchos de estos jóvenes se ven obligados a iniciar un proceso de autonomía sin contar con el acompañamiento, la orientación o los recursos materiales necesarios para hacerlo en condiciones de igualdad. Ello implica enfrentarse a problemáticas complejas vinculadas con la inserción laboral y financiera, la resolución de la situación habitacional y la construcción de un proyecto de vida independiente, todo ello en contextos marcados por la vulnerabilidad y la ausencia de redes de apoyo estables.

Frente a esta situación, Acompañando a Sanar Caminos se propone acompañar y fortalecer los procesos de autonomía de jóvenes que egresan de dispositivos de cuidado formal, contribuyendo a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y la ampliación de sus oportunidades de desarrollo personal y social.

El proyecto se sustenta en la premisa de que el Derecho puede y debe funcionar como una herramienta de cuidado, protección y acompañamiento, capaz de incidir positivamente en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, el acceso al derecho no se concibe únicamente como un servicio técnico, sino como un medio para restituir vínculos, generar confianza y promover la inclusión social.

En cuanto a sus líneas de acción, el proyecto contempla diversas estrategias de intervención, entre ellas:

- Asesoramiento jurídico integral, con especial atención en las áreas laboral, previsional, habitacional y de familia.
- Orientación vocacional y laboral, destinada a facilitar la inserción en el mercado de trabajo y fortalecer las habilidades necesarias para la búsqueda de empleo.
- Talleres de habilidades para la vida independiente, orientados a desarrollar competencias prácticas vinculadas con la gestión económica, la toma de decisiones, la comunicación y la resolución de conflictos.

- Programas de tutoría y mentoría profesional, mediante los cuales abogados y abogadas acompañan de manera personalizada a las y los jóvenes en su proceso de transición hacia la autonomía.

Actualmente, el proyecto se desarrolla los días sábados en las instalaciones de Casa Resilientes, una de las tres casas de pre egreso que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, las jóvenes residentes participan de encuentros periódicos con profesionales del Derecho especializados en Derecho Laboral, Financiero y de Familia, así como de instancias de orientación vocacional y formación de su proyecto de vida personal.

En términos más amplios, Acompañando a Sanar Caminos busca contribuir a la construcción de una ciudadanía activa e inclusiva, promoviendo la autonomía progresiva, la igualdad de oportunidades y la integración plena en la vida social y económica. A través de la práctica pro bono, se materializa una concepción del Derecho entendida no sólo como un conjunto de normas, sino como un instrumento de transformación social al servicio del bienestar y la dignidad de las personas.

## CONCLUSIONES

El trabajo pro bono, concebido desde la ética y la educación legal clínica, representa una de las experiencias más significativas en la formación de los estudiantes de abogacía.

Su valor intangible radica en la capacidad de transformar tanto al beneficiario como al estudiante: uno recibe asistencia y acompañamiento; el otro adquiere conciencia, sensibilidad y sentido de propósito profesional.

El caso Acompañando a Sanar Caminos demuestra que el derecho puede actuar como una herramienta de inclusión y de transformación de nuestra comunidad.

A través del acompañamiento jurídico y humano de los jóvenes los estudiantes experimentan el verdadero sentido del compromiso profesional: servir, proteger y garantizar derechos de quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Entendiendo que el pro bono no es solo una actividad accesoria ni una práctica voluntaria sino que es una expresión esencial de la ética jurídica y del espíritu solidario que debe guiar la profesión. En donde su valor intangible es la empatía, la responsabilidad, la sensibilidad constituye el núcleo mismo de lo que significa ser abogado en una sociedad democrática y justa.

**BIBLIOGRAFÍA:**

**Doctrina**


- Bonilla Maldonado, D. (2017). Los mandarines del derecho. Siglo del Hombre Editores.
- Manfredi, C., & Miatello Serrano, M. de la P. (2021). La importancia de llevar el pro bono a las universidades.
- Ochoa, M. L. (2018). Ética profesional y vigencia social del Derecho: Desafíos en la enseñanza del Derecho.
- Rhode, D. L. (2005). Cultures of commitment: Pro bono for lawyers and law students. Stanford Law School.
- Rivera López, E. (2020). Ética en el ejercicio profesional de la abogacía.


**Manuales**


- Fundación Pro Bono de Colombia (2020). Manual de prácticas para la implementación del programa pro bono en firmas de abogados y grupos legales empresariales.


**Legislación nacional e internacional**


- Constitución de la Nación Argentina (1994).
- Declaración Pro Bono para las Américas (2008).
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), adoptada el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.

# MESA 3: Historia, Experiencias y Modernidad

*Comentarista* **Alejandro Gomez**
*Dr. en Historia (UTDT) y M.A. in Latin American Studies (University of Chicago)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Todo huesos y nada de carne: el impacto de la hambruna de Bengala en el régimen de seguridad social alimentaria

**Nombre y apellido:** Benítez, Amparo Noemí & Diaz de Souza, Ignacio

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Abogacía. Universidad Torcuato Di Tella, Licenciatura en Estudios Internacionales.

**Año de cursada:** 5to y 4to año

---

**Resumen**

*'Las madres no tenían leche materna. Sus cuerpos se habían vuelto todo huesos, nada de carne'* (Puri, 2024),[1] Este testimonio, que representa uno de los más impactantes de la hambruna de Bengala, describe una realidad desgarradora. La frase ilustra de manera contundente la severidad de la crisis humanitaria que sacudió al Raj británico en 1943, la cual dejó una huella imborrable en su historia. La invasión japonesa a Birmania, hoy en día también conocida como Myanmar, provocó una escasez de arroz en India que, exacerbada por la alta demanda de soldados aliados en Bengala, elevó los precios y dificultó el acceso a alimentos para muchos bengalíes. En este contexto, la política británica de confiscar el excedente de arroz para evitar su caída en manos japonesas solo empeoró la situación, acompañada de un ciclón y una enfermedad devastaron los cultivos, desencadenando así en una de

[1] Puri, K. (2024, febrero 22). *Bengal famine: Tracking down the last survivors of WW2's forgotten tragedy*. BBC. Recuperado el 19 de abril de 2024, de https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68311520

las peores hambrunas de la historia el año siguiente. A partir del análisis de fuentes históricas como las políticas públicas y el cuerpo normativo vigente durante el Raj británico, así como del marco teórico propuesto por Amartya Sen y del ordenamiento jurídico contemporáneo de Bangladesh, este trabajo examina cómo la catástrofe no solo evidenció la ausencia de un sistema de previsión social, sino que también impulsó transformaciones institucionales profundas en la región que hoy conforma dicho país. Se sostiene que las consecuencias sociales y políticas de la hambruna generaron las condiciones necesarias para el posterior desarrollo de políticas de bienestar, entendidas como respuesta a la vulnerabilidad estructural heredada del colonialismo. Asimismo, se identifican los mecanismos mediante los cuales la memoria de la tragedia sirvió de base para la formulación de estrategias modernas de seguridad social, tales como la *National Social Security Strategy* (2015), y la consolidación de programas de asistencia alimentaria. En conjunto, el ensayo plantea que la hambruna de Bengala constituyó un punto de inflexión en la conciencia estatal sobre la protección de los sectores más desfavorecidos, vinculando una crisis humanitaria con el surgimiento de políticas orientadas a la justicia social.

**Palabras clave:** *Bengal, India, Hambruna de 1943, régimen de seguridad social, sectores vulnerables, crisis humanitaria; seguridad alimentaria, derecho alimentario.*

## INTRODUCCIÓN

La Gran Hambruna de Bengala de 1943 representa uno de los episodios más trágicos y reveladores de la historia colonial moderna. Más allá de la magnitud de la catástrofe humanitaria (que costó la vida de millones de personas), el suceso expuso las profundas falencias de un sistema político y económico subordinado a los intereses imperiales británicos, así como la ausencia de políticas públicas capaces de garantizar la seguridad alimentaria y la protección social de la población. Este acontecimiento no solo evidenció los límites del gobierno colonial, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de establecer mecanismos institucionales orientados al bienestar colectivo, lo que más tarde sería clave en la conformación de un sistema de previsión social en la región.

En este trabajo se analiza cómo las consecuencias de la hambruna de Bengala contribuyeron, directa e indirectamente, a la consolidación de un sistema de previsión social más estructurado en el actual territorio de Bangladesh. El objetivo principal es examinar las relaciones entre la crisis alimentaria, las respuestas institucionales y la posterior formulación de políticas de seguridad social en contextos postcoloniales.

La hipótesis que guía este estudio sostiene que la magnitud y la repercusión de la hambruna actuaron como un catalizador histórico que evidenció la urgencia de un sistema de previsión social efectivo, al poner de manifiesto las carencias estructurales del modelo colonial británico y su incapacidad para proteger los derechos básicos de la población. De forma complementaria, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera la experiencia de la hambruna de 1943 influyó en la configuración de políticas de bienestar social en el periodo posterior a la independencia de Bangladesh?

El trabajo se estructura en tres secciones principales. En primer lugar, se contextualizan las causas políticas, económicas y sociales que dieron origen a la hambruna, con especial atención a las políticas de guerra y a la gestión colonial del mercado de alimentos. En segundo lugar, se analizan las consecuencias institucionales y sociales del desastre, así como las interpretaciones teóricas posteriores que permitieron comprenderlo como un fracaso estructural del sistema colonial. Finalmente, se examina cómo esta experiencia histórica sentó las bases para la consolidación de un modelo de previsión social más inclusivo, entendido como respuesta a la vulnerabilidad y a la desigualdad heredadas del dominio británico.

La relevancia de este estudio radica en su aporte al campo de la historia social y de las políticas públicas, al proponer una lectura que vincula la tragedia humanitaria de 1943 con los procesos de

construcción institucional en el sur de Asia. De este modo, se busca contribuir al debate académico sobre el modo en que los desastres colectivos pueden funcionar como motores de transformación social y política, generando conciencia sobre la necesidad de sistemas de protección que garanticen la dignidad humana.

## DESARROLLO

### *I. El Surgimiento de la hambruna en Bengala*

Para comprender plenamente los diversos factores que contribuyeron a la Gran Hambruna de Bengala y su impacto en el sistema de seguridad social de Bangladesh, es crucial examinar el contexto sociopolítico en el que estos eventos se desarrollaron. En 1943, Bangladesh formaba parte del Raj británico, una vasta colonia que abarcaba lo que hoy son India, Pakistán, Myanmar y Bangladesh. El gobierno del Raj estaba compuesto exclusivamente por funcionarios británicos y era encabezado por el virrey (*viceroy*), junto con los miembros designados de su consejo. Tras la aprobación de la Ley de Consejos Indios en 1861, este consejo ejecutivo funcionaba como gabinete y también como parte del consejo legislativo imperial. Así mismo, cada una de las once provincias de la India británica contaba con su propio gobernador, quien era asistido por consejos legislativos provinciales similares, formados por funcionarios designados. Además, había un pequeño número de miembros del consejo indio, pertenecientes a la élite local, que eran nombrados únicamente con fines consultivos.

En 1947, el Raj británico se dividió en dos entidades principales: la Unión de la India (actualmente India) y el Dominio de Pakistán (que incluía lo que hoy son Pakistán y Bangladesh). Aunque Bangladesh y Pakistán estaban geográficamente separados, se unieron inicialmente bajo una misma administración antes de que Bangladesh lograra su independencia en 1971. Mediante la teoría de la dependencia en las relaciones internacionales, podemos interpretar la relación entre Inglaterra y la antigua Bengala como un claro ejemplo de una dinámica centro-periferia. Inglaterra, como potencia colonial, explotó los recursos y la mano de obra de Bengala para beneficio propio, lo cual subordinó a la economía bengalí a las necesidades y demandas del centro imperial. Esta relación asimétrica perpetuó la dependencia de Bengala, donde las estructuras económicas, políticas y sociales fueron moldeadas para servir a los intereses británicos, limitando el desarrollo autónomo de la región. La hambruna de Bengala de 1943 ilustra las consecuencias extremas de esta dependencia, ya que las políticas económicas británicas priorizaron el esfuerzo bélico del Reino Unido sobre la seguridad alimentaria de Bengala, exacerbando la vulnerabilidad y subdesarrollo de la periferia colonial.

Las relaciones contemporáneas entre el Reino Unido y Bangladesh son positivas, puesto que tras la separación de Bangladesh durante la Guerra de Liberación Bangladesí de 1971 (convirtiéndose de Pakistán del Este a Bangladesh) el Reino Unido ayudó a diplomáticos y ciudadanos bangladesíes durante el conflicto bélico. Hoy en día esas relaciones se desarrollaron aún más, puesto que el Reino Unido ha invertido más de tres mil millones de libras desde 1971 además de cooperación constante con Bangladesh en operativos y asuntos antiterroristas (de hecho, el Ejército Británico entrena a las Fuerzas Armadas Bangladesíes en la Academia Militar Sandhurst). En cuanto a lo económico, el Reino Unido es el tercer mayor importador de productos bangladesíes detrás de EEUU y Alemania, indicando una relación sumamente amistosa. Este fenómeno también se observa en el ámbito de las relaciones políticas. Durante la Guerra de Liberación, el Reino Unido apoyó a los guerrilleros del Mukti Bahini, quienes tenían posturas antinorteamericanas y simpatizaban con la Unión Soviética en plena Guerra Fría.[2]

Sin embargo, esta relación desigual por sí sola no explica los diversos factores que condujeron a la hambruna bengalí. Diversos autores abordan la cuestión desde diferentes perspectivas, no obstante existe un consenso generalizado en atribuir la invasión de Birmania (hoy Myanmar) por el imperio japonés en 1942 como un factor primordial, en virtud de la enorme presión sobre el mercado del arroz que provocó, limitando las importaciones de este producto hacia la India. Bengala, situada en la frontera indo-birmana, se convirtió en una base para numerosos soldados aliados, lo que incrementó la demanda de arroz en un contexto de alta inflación y escasez. El aumento de precios impidió que muchos bengalíes pudieran acceder a suficiente comida para subsistir.

Paralelamente, la Corona británica, temiendo una posible invasión japonesa a Birmania, implementó una política de confiscación del excedente de arroz producido en el Delta de Bengala para evitar que cayera en manos enemigas. Al mismo tiempo, John Herbert, entonces gobernador de Bengala, emitió una directiva en marzo de 1942 para que todos los "excedentes" de arroz sin moler y otros alimentos en Bengala fueran retirados o destruidos. Además, se sumó la confiscación de decenas de miles de embarcaciones por parte del ejército británico, autorizada por las “políticas de negación británica”. A pesar de que esto se hizo para negar el transporte al ejército invasor japonés, la destrucción de los barcos rurales provocó una alteración de los medios de vida de los pescadores de Bengala y una disolución de los sistemas de transporte y mercado existentes para el movimiento del arroz.

[2] *Bangladesh, UK to begin 'new strategic partnership'*. (2008, marzo 19). The Daily Star. Recuperado el 10 de junio de 2024, de https://www.thedailystar.net/news-detail-28475

Por otro lado, las cifras oficiales de las cantidades incautadas eran relativamente reducidas y habrían contribuido solo de manera modesta a la escasez local. Sin embargo, la evidencia de que las prácticas fraudulentas, corruptas y coercitivas de los agentes compradores retiraron mucho más arroz del que se registró oficialmente, no solo de los distritos designados, sino también de áreas no autorizadas, sugiere un impacto mayor. Asimismo, aún más dañinos fueron los efectos desestabilizadores de esta política en las relaciones de mercado regionales y su contribución a una creciente sensación de alarma pública. En efecto, estas medidas solo exacerbaron la inflación, llevando a la especulación y acaparamiento del arroz.

Así mismo, se destaca que el impacto de la destrucción de las reservas bengalas de arroz es aún mayor si se tiene en consideración la teoría de las etapas de desarrollo económico planteada por el economista W. W. Rostow, la cual establece la existencia de cinco etapas de desarrollo en un país, presentando así un desarrollo "escalonado", siendo la primera etapa una sociedad tradicional y primariamente agraria y la última presentando el consumo en masa.[3] Se puede considerar que en 1943 el Raj Británico aún se encontraba dentro de la primera etapa, puesto que Bangladesh fue un país esencialmente agrario hasta las reformas liberales a fines de los años 70[4] (aun así la agricultura conformaba el 11,2% del PBI del país en 2024)[5], que abrieron el país al mercado extranjero y lo integró a las cadenas globales de valor, causando que en los 90 se enfoque en la industria textil. En otras palabras, la estructura económica de la región de Bengala, todavía anclada en modelos tradicionales y con una limitada capacidad industrial, impidió la obtención de beneficios significativos a partir del comercio, lo que profundizó las consecuencias de la hambruna.

Por otro lado, en octubre de 1942 un ciclón destruyó gran parte de la cosecha de arroz y una plaga aniquiló lo poco que quedaba, desencadenando una de las peores hambrunas de la historia. Desesperados, muchos habitantes de Bangladesh emigraron a las ciudades en busca de alimentos, pero no encontraron nada y miles murieron en las calles, se desconoce con exactitud la cantidad de muertes ocasionadas por la hambruna no obstante se estima que murieron entre 0,8 y 3,8 millones de personas, o entre el 2,25% y 10,7% de la población bangladesí en 1943. Sin embargo, el consenso

[3] Rock, M. Y. (n.d.). International Development Patterns, Strategies, Theories & Explanations | GEOG 128: Geography of International Affairs. Penn State College of Earth and Mineral Sciences. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/719

[4] The Lawyers & Jurists. (n.d.). Bangladesh Awami League and Bangladesh Nationalist Party (BNP). The Lawyers & Jurists. https://www.lawyersnjurists.com/article/bangladesh-awami-league-and-bangladesh-nationalist-party-bnp/

[5] Central Intelligence Agency. (2025). Bangladesh. The World Factbook. Retrieved October 10, 2025, from https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/

académico es que murieron 2,1 millones o el 5,92% de la población de Bangladesh en 1943 (35,500,000 personas).[6]

Esta situación llevó a que la población adulta comience a vender a sus hijos por un poco de arroz, así como muchas mujeres huyeron con hombres ingleses.[7] Paulatinamente, la población de Bengala comenzó a buscar desesperadamente medios para mantenerse con vida en el medio de la hambruna devastadora, el presente ensayo indicará que las altas tasas de mortalidad durante la escasez de alimento en relación con la innovación de medios de supervivencia extremos se derivan no únicamente de las políticas abusivas de la Corona británica sino también de un régimen de seguridad social precario o, esencialmente, inexistente.

## *II. La hambruna y el régimen de seguridad social*

Conociendo los factores políticos, económicos e incluso climáticos que desencadenaron la hambruna, así como el papel central de las abusivas normativas británicas en esta tragedia, es crucial explorar cómo las instituciones jurídico-gubernamentales podrían haber evitado su prolongación, así mismo, autores como Valerio han indicado que la rendición de cuentas del gobierno debe entenderse mejor a través del concepto de "comportamiento faminogénico" *(faminogenic behaviour)*, que se centra en acciones negligentes y temerarias, en lugar del concepto de genocidio, que requiere una clara intención de matar (Valerio, 2024)[8].

Es esencial reflexionar sobre la importancia de un régimen de seguridad social en épocas de escasez alimentaria. En tal sentido, en este apartado tendremos por objetivo no solo explorar el régimen de seguridad social en Bengala durante la hambruna de 1943, sino también examinar cómo las lecciones aprendidas de esta tragedia han influido en el régimen de seguridad social actual.

Para tal fin, resulta indispensable definir el concepto mismo de la “seguridad social”. En tal sentido, se entiende por seguridad social al sistema de protección y bienestar social que proporciona a los individuos y los hogares acceso a servicios de salud, pensiones, prestaciones económicas y otros beneficios para el bienestar de los ciudadanos, algunas de las políticas provenientes de un régimen de seguridad social eficiente son: Un seguro de salud universal, pensiones públicas, asistencia social, ayudas familiares, etc. Nos preguntamos, entonces, ¿Por qué era necesario un régimen de seguridad social eficiente en el contexto de la hambruna de Bengala? El autor bengalí Amartya Sen en su célebre

[6] Ó Gráda, Cormac (2007). "Making Famine History". *Journal of Economic Literature*. 45 (1): 5–38. doi:10.1257/jel.45.1.5. hdl:10197/492. JSTOR 27646746. S2CID 54763671.
[7] Puri, K. (2024, febrero 22). *Bengal famine: Tracking down the last survivors of WW2's forgotten tragedy*. BBC. Recuperado el 9 de junio de 2024, de https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68311520
[8] Valerio, J. (2024). 80 Years On: A Revaluation of the Bengal Famine Through the Lens of Faminogenic Behaviour and the Role of Government Accountability. Cambridge Journal of Political Affairs, 5(1), 138-151.

obra *"Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation"* explica esta necesidad, enfocándose no únicamente en la falta de alimento en sí, sino también en la idea misma de las privaciones y la falta de derechos de acceso a los alimentos. Según el autor, la prolongación y agravamiento de la hambruna no se explica por sí sola mediante una escasez generalizada de alimentos, sino también por una falta de acuerdos de bienestar social y la imposibilidad jurídica de acceder a alimentos por parte de la población. La hambruna no se debe únicamente por la falta de producción de arroz, sino también por la falta de un cuerpo normativo eficiente que permita a la población famélica el suministro del poco alimento almacenado. En tal sentido, Amartya Sen establece que los arreglos de seguridad social son particularmente importantes en el contexto de la hambruna de 1943 en cuanto a que no únicamente sirven como forma de contención y reconciliación ante la escasez alimentaria, sino que tienen, a su vez, una clara función preventiva. De tal forma, indica el autor, que la razón por la que no hay hambrunas en los países ricos y desarrollados no es porque las personas sean generalmente ricas en promedio. Con la proporción de desempleo tan alta como lo es, por ejemplo, en Gran Bretaña o Estados Unidos hoy en día, si no fuera por los arreglos de seguridad social habría una hambruna generalizada. Lo que previene esto no es el alto ingreso promedio o la riqueza de los británicos ni la opulencia general de los estadounidenses, sino los valores mínimos garantizados de los derechos de intercambio debido al sistema de seguridad social. De manera similar, a modo de ejemplificación, la eliminación de la hambruna en las economías socialistas, como en el caso de China, parece haber ocurrido sin un aumento significativo en la disponibilidad de alimentos per cápita, y de hecho, generalmente el fin de la hambruna precedió a dicho aumento. Este logro refleja un cambio en el sistema de derechos, no solo mediante la implementación de seguridad social, sino también, y de manera más crucial, a través de sistemas de empleo garantizado con salarios que aseguran derechos de intercambio suficientes para evitar la hambruna.

Efectivamente, Bengala careció de un sistema de seguridad social adecuado previo desarrollo de la Gran Hambruna, lo cual no solo ocasionó la imposibilidad de que esta se evite, sino que también fue el principal factor de su agravamiento, cabe destacar que las políticas coloniales se basaron históricamente en la *laissez-faire*, impulsada por el temor del gobierno británico de asumir una "responsabilidad financiera gigantesca" al alimentar a una vasta población (Bhatia, 1991, p. 107)[9]. Como hemos establecido, estas políticas se enfocaron principalmente en la explotación económica y la administración colonial, con escasa consideración por el bienestar social de la población local. Los mecanismos de asistencia social eran limitados y, en su mayoría, ineficaces, dejando en manos de

[9] Bhatia, B. M. (1991). Famines in India: A Study in Some Aspects of the Economic History of India with Special Reference to Food Problem, 1860-1990. Konark Publishers.

organizaciones sin fines de lucro el deber de asistencia a la población. La infraestructura destinada a la distribución de alimentos y recursos básicos era deficiente y se encontraba mal gestionada. Esta precariedad no solo respondía a limitaciones materiales, sino también a una profunda debilidad administrativa: la organización institucional de Bengala carecía de un sistema de recaudación subordinado eficiente, especialmente en comparación con las provincias *ryotwari*, lo que obstaculizaba la capacidad del gobierno para responder con eficacia ante situaciones de emergencia (The Famine Inquiry Commission: Report on Bengal, 1945).[10] Además, las políticas agrícolas y económicas impuestas por el gobierno colonial frecuentemente favorecieron a los intereses británicos sobre los de los agricultores y trabajadores locales, exacerbando las condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

## *III. Lecciones aprendidas de la Gran Hambruna*

En este contexto, comprender la importancia de un régimen de seguridad social eficiente nos lleva a preguntarnos cómo la Gran Hambruna de 1943 ha influido en el sistema de bienestar social de la actual Bangladesh. No es menor destacar el valor concientizador que la hambruna de Bengala ha tenido a lo largo de los años para el desarrollo de un régimen de seguridad social eficiente, expuso la extrema vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante desastres naturales y políticas económicas desfavorables. Esta tragedia sensibilizó a los líderes y formuladores de políticas de Bangladesh sobre la necesidad urgente de crear un sistema que proteja a los ciudadanos más vulnerables por lo cual el régimen de seguridad social de la actual Bangladesh, de tal forma, se han creado políticas tales como The National Social Security Strategy (NSSS) de 2015 política que se centra en la reforma y modernización del sistema de seguridad social en Bangladesh, actualmente algunas de las políticas claves que hacen al régimen de bienestar bangladesí son: el *National Health Policy 2011*, que busca asegurar el acceso generalizado a la salud, y el *Labour Act 2006* (reformado en 2013), legislación que incluye derechos laborales y beneficios como licencias de maternidad, compensación por accidentes laborales, pensión jubilatoria, etc. Consecuentemente, Bangladesh ha implementado políticas específicas para asegurar la seguridad alimentaria de su población. El Sistema de Distribución Pública (PDS) y otros programas de subsidios alimentarios han sido fundamentales para garantizar que los alimentos lleguen a los segmentos más pobres de la población. Estas medidas reflejan un aprendizaje directo de los errores y omisiones cometidos durante la Gran Hambruna, a su vez, la falta de adecuación en las respuestas del gobierno inglés han servido como una lección importante para Bangladesh en términos de preparación y respuesta ante desastres, por dar un ejemplo: La Comisión

[10] Famine Inquiry Commission. (1945). Report on Bengal. Government of India Press.

de Investigación de la Hambruna (The Famine Inquiry Commission: Final Report, 1945)[11] concluyó que el Estado *"debería reconocer su responsabilidad final de proporcionar alimentos suficientes para todos"* y no solo proteger a sus súbditos de la muerte por inanición (Arnold, 2008).[12] En consecuencia, el país ha desarrollado sistemas más robustos para la gestión de emergencias y desastres naturales, con el objetivo de responder de manera más efectiva a situaciones de crisis y minimizar el impacto sobre la población. Por último, la memoria de la hambruna ha reforzado la importancia de la cooperación internacional para asegurar recursos y apoyo técnico en tiempos de necesidad causando la colaboración estrecha entre Bangladesh y organizaciones internacionales sin fines de lucro las cuales previamente brindaron asistencia durante la hambruna, tales como la Cruz Roja, National Relief Society o la agrupación Mahila Atma Raksha Samiti, conformada por mujeres que trabajaron en la ayuda y rehabilitación de los afectados por la escasez alimentaria.

## CONCLUSIÓN

Finalmente, es evidente que un régimen de seguridad social adecuado en Bengala podría haber mitigado o incluso prevenido en parte la hambruna de 1943. Sin embargo, las lecciones aprendidas de esta tragedia llevaron al desarrollo de programas alimenticios y de asistencia humanitaria en los años posteriores.

En cuanto a las relaciones anglo-bangladesíes post-hambruna, han sido notablemente positivas, reflejadas en la diáspora bangladesí en el Reino Unido, la inversión británica en Bangladesh desde la Guerra de Liberación de 1971, y la cooperación bilateral en medidas antiterroristas. No obstante, estas relaciones pueden ser vistas a través de la lente de la Teoría de la Dependencia, ya que Bangladesh depende en gran medida del Reino Unido, mientras que el Reino Unido podría sustituir fácilmente las importaciones textiles de Bangladesh con productos de otros países con mano de obra barata. Esta dependencia económica probablemente ha influido en la falta de condena por parte de Bangladesh hacia el Reino Unido por su papel en la hambruna, dada la importancia de mantener una relación económica sólida.

En conclusión, la ausencia de un sistema de seguridad social en Bengala en 1943 fue un factor crucial que exacerbó la magnitud de la Gran Hambruna. La falta de apoyo institucional y protección social dejó a millones de personas sin medios para enfrentar la crisis, resultando en una catástrofe

[11] Famine Inquiry Commission. (1945). Report on Bengal. Government of India Press.
[12] Arnold, D. (2008). Vagrant India: Famine, Poverty, and Welfare under Colonial Rule. En A. L. Beier & P. Ocobock (Eds.), Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective (pp. 119–139). Ohio University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1rfsq2g.8

humanitaria sin precedentes. Las respuestas y desarrollos posteriores en políticas alimentarias y de asistencia humanitaria reflejan las lecciones aprendidas de esta tragedia, subrayando la importancia de sistemas robustos de seguridad social para prevenir futuros desastres similares.

**Bibliografía**

Ahmed, S. M., Hossain, M. A., Rajachowdhury, A. M., & Bhuiya, A. U. (2011). The health workforce crisis in Bangladesh: shortage, inappropriate skill-mix and inequitable distribution. *Human resources for health*, *9*, 3. https://doi.org/10.1186/1478-4491-9-3

Arnold, D. (2008). Vagrant India: Famine, Poverty, and Welfare under Colonial Rule. En A. L. Beier & P. Ocobock (Eds.), Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective (pp. 119–139). Ohio University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1rfsq2g.8

*Bangladesh, UK to begin 'new strategic partnership'*. (2008, marzo 19). The Daily Star. Recuperado el 10 de junio de 2024, de https://www.thedailystar.net/news-detail-28475

Barta, T., Finzsch, N., & Stannard, D. (2008). Three responses to 'can there be genocide without the intent to commit genocide?'. Journal of Genocide Research, 10, 111–133. https://doi.org/10.1080/14623520701850955

Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2022, 30 de septiembre). Consultation with Districts Level Officials on Annual Performance Agreement (APA) and National Integration Strategy (NIS).

Central Intelligence Agency. (2025). Bangladesh. The World Factbook. Retrieved October 10, 2025, from https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bangladesh/

Choudhury, S. D. (2021). Bengal famine of 1943: misfortune or imperial schema. Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, 1(5), 15-21. Recuperado de https://cognizancejournal.com/vol1issue5/V1I504.pd

*Current health expenditure (% of GDP) - Bangladesh*. (n.d.). World Bank. Recuperado el 9 de junio de 2024, de https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=BD

Famine Inquiry Commission. (1945). Report on Bengal. Government of India Press. https://doi.org/10.2307/2730240

*Gobierno de Bangladesh. (2015). National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh. Recuperado el de http://socialprotection.gov.bd*

*Hospital Beds (Per 10,000 Population) 2005-2011*. (2011). U.S. Global Health Policy. Recuperado el 9 de junio de 2024, de http://www.globalhealthfacts.org/data/topic/map.aspx?ind=78

Huq, M. (1980). Food Policy and National Planning in Bangladesh. The Bangladesh Development Studies, 8(1/2), 161-168. https://www.jstor.org/stable/40794295

*Immunization, DPT (% of children ages 12-23 months)*. (n.d.). World Bank. Recuperado el 9 de junio de 2024, de https://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.IDPT?view=chart

*Immunization, measles (% of children ages 12-23 months)*. (n.d.). World Bank. Recuperado el 9 de junio de 2024, de https://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS?view=chart

Mallik, S. (2022). Colonial biopolitics and the great Bengal Famine of 1943. GeoJournal, 88, 3205–3221. https://doi.org/10.1007/s10708-022-10803-4

*Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births) - Bangladesh*. (n.d.). World Bank. Recuperado el 9 de junio de 2024, de https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?view=chart&locations=BD

*Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) - Bangladesh*. (n.d.). World Bank. Recuperado el de junio de 2024, de https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?view=chart&locations=BD

Ó Gráda, Cormac (2007). "Making Famine History". *Journal of Economic Literature*. 45 (1): 5–38. doi:10.1257/jel.45.1.5. hdl:10197/492. JSTOR 27646746. S2CID 54763671.

*Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.*

Shahabuddin, Q. (2010). The Right to Food: Bangladesh Perspectives. The Bangladesh Development Studies

Simonow, J. (2023). The Limits of Famine Relief: Colonialism, Nutritional Science, and the Indian Social Service Movement, 1890s–1930s. En Ending Famine in India: A Transnational History of Food Aid and Development, c. 1890-1950 (pp. 26-48). Leiden University Press. https://www.jstor.org/stable/jj.4876484.7

Puri, K. (2024, febrero 22). *Bengal famine: Tracking down the last survivors of WW2's forgotten tragedy*. BBC. Recuperado el 19 de abril de 2024, de https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68311520

Rock, M. Y. (n.d.). *International Development Patterns, Strategies, Theories & Explanations* | GEOG 128: Geography of International Affairs. Penn State College of Earth and Mineral Sciences. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/719

*Social Security Policy Support (SSPS) Programme.* Recuperado el 10 de junio de 2024, de https://socialprotection.gov.bd/2015/07/national-social-security-strategy-nsss-of-bangladesh/

The Lawyers & Jurists. (n.d.). Bangladesh Awami League and Bangladesh Nationalist Party (BNP). The Lawyers & Jurists. https://www.lawyersnjurists.com/article/bangladesh-awami-league-and-bangladesh-nationalist-party-bnp/

Valerio, J. (2024). 80 Years On: A Revaluation of the Bengal Famine Through the Lens of Faminogenic Behaviour and the Role of Government Accountability. Cambridge Journal of Political Affairs, 5(1), 138-151.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# La odisea de Pedro Franzese *y su familia*

**Nombre y apellido:** Santiago Festa

**Universidad | Carrera**: Universidad Torcuato Di Tella, Estudios Internacionales

**Año de cursada:** 4to Año

---

**Resumen**

"La odisea de Pedro Franzese" es la historia de mi bisabuelo, el Nono Pedro, que se vió envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Él era un italiano del sur que vió su infancia robada por Mussolini y fue forzado a ir a la guerra, donde su principal preocupación era tener que enfrentarse a la necesidad de dañar a otro ser humano, por lo que se negó a usar la violencia durante toda la guerra. Durante su travesía de más de 7 años pasó por terribles situaciones, pero siempre buscó la forma de encontrar el lado bueno a las cosas y superar cada desafío que la vida le tiraba. Su relato consta de dos versiones, una a mano y otra a máquina de escribir donde cuenta de forma extremadamente detallada sus vivencias. El objetivo de los escritos, de los cuales estaba muy orgulloso, era mostrar las atrocidades de la guerra, como su país lo dejó de lado y lograr hacer perdurar la historia. Él no quería ser el centro de atención ni verse como una víctima, simplemente contar su historia. Este trabajo, si bien es lo más personal que nunca escribí, no me pertenece, le pertenece al Nono. Mi trabajo se centró en unificar sus relatos, indicados en letra "arial", sumando los aportes de su familia, en "times new roman" y algunos datos históricos que pueden ilustrar su relato. No pretendo reescribir su historia o apropiármela, mi intención es dar un mayor contexto e incluir alguna precisión pertinente con el único objetivo de mantener vivo su mensaje, por lo que no aspiro a ser más que una buena nota al pie en su relato. Entonces, esta es "La odisea de Pedro Franzese y su familia".

**Palabras clave:** Historia de vida – Segunda Guerra Mundial – Italia – Campaña de África

---

Nací el 15 de junio de 1920. A los dos años perdí a mi madre, mi padre decidió emigrar a norte américa yo quedé a la crianza de mi abuela. Mi padre regresó y compró muchas propiedades yo fui creciendo cuando tenía diez años Mussolini se dueño de mi como así de todos los niños y nos preparaba para carne de cañón a los 17 ya éramos avanzados todos los sabato nos hacían hacer maniobras con armas militares cuando terminaban las maniobras zapatos y ropas rotas. Si uno faltaba dos sabatos tenía que presentarse a la comisaría a firmar una amonestación. A la tercer eran 24 horas de cárcel. A los 17 éramos los suficientemente adiestrados para accionar cualquier arma de guerra.

*Todos los días pasaba por el mismo lugar y un día vio una chica muy bajita y flaquita que lo miraba desde el balcón. No conocía a esta chica, pero solo con verla se enamoró. Como no tenía dinero, lo único que podía hacer era dejarle una manzana. Así que cada día, pasaba por el mismo lugar, la miraba en el balcón, dejaba la manzana y seguía. en ningún momento pensó que lo iban a dejar casarse con esa chica, porque no podía ofrecerle más que una manzana. Del lado de Rosina, la historia es la misma. Ella pertenecía a una familia acomodada, para la ciudad en la que estaban, pero había perdido a su padre de muy chica. Tenía que trabajar todos los días en el campo, incluso en invierno cuando la nieve tapaba todo. No paraba de recordar el frío que había pasado. Un día, salió al balcón y vio un chico pasar, que era más grande que ella, y se enamoró. Desde entonces, sin saber quién era, salía a la misma hora para verlo pasar. Cuando ya era un poco más grande, tal como era tradición en Italia, se comenzó a planear una boda arreglada con el hijo de un vecino. Sin embargo, cuando llegó el día, Rosina se negó a casarse con alguien que no fuera ese chico que pasaba por su puerta todos los días. Esto era impensado para la época, pero la madre mandó a investigar quien era el chico. Allí descubrió que era un chico huérfano y de muy pocos recursos, pero decidió permitir esta relación y acordar el casamiento.*

A los 19 años me tocó cumplir con el servicio[13]. Casi duró 7 años. Fui destinado al 12 regimiento de artillería cerca de Nápoles allí estuvimos cerca de 1[14] mes fuimos embarcados rumbo a Libia. *El mayor temor, además de no volver, era la situación de tener que enfrentarse a un enemigo. Él había sido entrenado para eliminar a sus contrincantes, pero le aterraba la idea de tener que matar a un ser humano y se negaba a hacerlo. En consecuencia, decidió aprender alemán por su cuenta, pese a no haber recibido una gran educación, para operar como traductor y mensajero de los oficiales, y así evitar estar en el frente. Entonces, tomaba las monedas que recibía de paga y las gastaba en revistas para aprender el idioma.* Allí desembarcamos en Trípoli, de allí nos llevaron a Homs a 120 km de Tripoli. Al 43° regimiento motorizado en un cuartel muy moderno estabamo muy

[13] *En diciembre de 1939 aproximadamente.*
[14] *En enero de 1940 aproximadamente.*

bien, pero duró apenas 5 meses[15]. Tuvimos que salir hacia la frontera con Libia y Tunesia para pelear con los franceses, pero eso no sucedió porque los franceses a los 15 días se rindieron. Pero teníamos que soportar 50° de calor de día y de noche 10° bajo cero. *Para llegar desde los puestos en los que se encontraban tenían que cruzar todo el desierto de Libia. Ellos no estaban preparados y frente al intenso calor algunos decidieron soltar parte de la carga y tirar parte del uniforme, pero a la noche por las bajas temperaturas morían de hipotermia.*

Teníamos que entrar a Tunesia como tropas de ocupación, pero esto no sucedió. *Mussolini ordenó a Graziani atacar la región de Marmárica (protectorado británico de Egipto) desde Cirenaica (Colonia italiana de Libia)[16].* Así llegó una contra orden que teníamos que dirigirnos hacia el límite con Libia y Egipto. Y aquí comienza la Odisea. Nuevamente cruzar el desierto y al cabo de 10 días[17] llegamos a Bengasi y allí acampamos unos 10 días[18] y luego proseguimos la marcha hacia Tobruk siempre atravesando el desierto con temperatura de 50° de día y de noche 10° bajo cero. *El viaje se había tornado tan duro que de su grupo solo habían quedado unos pocos con vida y ya se habían agotado los suministros que cargaban, por lo que se estaban muriendo de hambre y de sed. Su salvación fue encontrarse una jeep abandonada, que no tenía combustible para arrancar, pero decidieron tomar el agua del radiador para poder continuar y así lograrlo. En el resto del transcurso, un paracaidista enemigo cayó y quedó atrapado. Frente a esta situación podrían haberse aprovechado de sus recursos o eliminarlo, pero Pedro veía a otro ser humano. En consecuencia, decidió ayudar al paracaidista a liberarse y, sin hablar el idioma, se dieron la mano y prosiguieron por su camino.*

Llegamos a Tobruk, nos internamos en el desierto y tomamos posiciones. Ya los británicos habían ocupado El Alamein y Bardía y capturado casi 70.000 italianos. Pero le digo que habíamos sido vendidos a los británicos por el General Italo Balbo. Pero la suerte que le tocó a él les cuento con un avión de caza dirigía los bombarderos británicos nosotros teníamos órdenes de no abrir fuego contra ellos. El crucero San Jorge que estaba anclado en el puerto de Tobruk. Un marino del mencionado crucero sin orden alguno hizo accionar un cañón y derribó justo el avión que piloteaba el General antes mencionado. Una lancha fue a auxiliar y encontraron nada más que el gorro del

[15] *Desde enero de 1940 hasta el 7 de junio de 1940 aproximadamente.*
[16] *"Las operaciones en Egipto y Libia suponen una derrota sin paliativos", Diario ABC, 3 de mayo de 2014, https://www.abc.es/cultura/20140503/abci-operaciones-egipto-libia-suponen-201404291434.html.*
[17] *1 de junio de 1940 aproximadamente*
[18] *11 de junio de 1940 aproximadamente*

General[19][20]. Y aquí termina la historia de él pero la nuestra sigue. Bueno todos los días había cambios de disparos. Ya la vida era tan monótona que no le dábamos ningún valor y así seguimos un tiempo largo. *Nuevamente para escapar de la situación de tener que matar a un humano, que nunca lo hizo, planeaba junto con un compañero de su pueblo una forma de generarse una discapacidad. Algunos compañeros de su batallón se habían disparado en su propio pié para ser devueltos a Italia. Por lo tanto, su idea era tirarse una piedra en el pie, pero de reflejo la quitaban. Posteriormente intentaron tirarle una piedra en el pie al otro, pero ninguno se animaba a lastimar a su compañero, y luego pensaron que podían dispararse en el pie para no tener tiempo a quitarlo, pero tampoco se animaron.*

Un día domingo a principio de febrero el Comandante decidió darme el día franco y fui a visitar a mi primo que estaba en la 5° batería del mismo regimiento[21]. Comenzamos a conversar y a los 10 minutos nos avistó un avión de caza británico spit fire, traducido al castellano quiere decir escupe fuego. Comenzó a venir en picada ametrallándonos varias veces con la intención de matarnos. Entonce decidimos de hacernos el muerto, no obstante, no se convenció y dio una vuelta y se vino en picada casi al ras del suelo sin disparar y se fue y nos salvamos la vida una vez más. El 20 de febrero de 1941 se libró un combate que duró 14 horas[22] [23]. A las 8 de la mañana del día 21 de febrero de 1941 tuvimos que rendirnos por falta de municiones que no llegaban de ninguna parte. La rendición fue incondicional frente a las tropas británicas y australianas. Beduinos y borrachos hicieron con nosotros lo que ellos quisieron.

Y ahí empezó el hambre y la sed el calor de día el frio de noche. Ya no le dábamos valor a la vida nos sentíamos que nuestra vida se estaba terminando. Y fue por muchos compañeros como de día hacía calor y de noche hacía frío casi todos hacían fogatas con una maleza que nace espontánea de fácil combustión para protegerse del frío. Recuerdo que en la noche del 23 de febrero de 1941, eran las 10 de la noche cuando pasó un avión y largó 3 bombas sobre unos 5000, estimo que hubo unos 3000 muertos y heridos que se fueron desangrando por falta de auxilio. Pedían a gritos ayuda, pero nadie pudo hacer nada por ellos, podía verse a los perros comiendo los pedazos de carne humana

[19] *Según la enciclopedia británica, Italo Balbo fue un General italiano que propulsó la modernización de la fuerza aérea italiana y fue defensor del régimen fascista, pero por sus inclinaciones probritánicas fue relegado a Gobernador de Libia. Su muerte se reportó como un caso de fuego amigo producto de la incorrecta señalización, pero algunas fuentes consideran que se trató de un asesinato encargado por Mussolini.*

[20] *The Editors of Encyclopaedia Britannica, "Italo Balbo", junio de 2025, https://www.britannica.com/biography/Italo-Balbo.*

[21] *Si bien no lo aclara, probablemente se trate del décimo regimiento ya que este fue el principal regimiento a cargo de la invasión de Tobruk.*

[22] *La "operación Compass" de las fuerzas británicas en conjunto con las fuerzas australianas lanzada en diciembre de 1940 buscaba retomar control sobre el territorio egipsio y controlar las ciudades del norte de Libia.*

[23] *Eduardo Fungairiño, "De El Alamein a Trípoli: el cambio de signo", Libertad Digital - Cultura, 23 de octubre de 2017, https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2017-10-23/eduardo-fungairino-de-el-alamein-a-tripoli-el-cambio-de-signo-83494/.*

que estaban esparcidas en la arena, no había comida para nosotros menos iba a haber para los perros. Tuvimos que cavar fosas enormes para enterrar a los muertos a cambio de una rodaja de pan y un trago de agua. Concluida la tarea de sepultar los muertos proseguimos el camino hacia Tobruk. Había pasado 3 días sin comer ni beber agua, era tanto el hambre que sentía que ya se había tornado insostenible, el 5° día[24] nos llevaron al puerto de Tobruk, Libia, no éramos 5000 sino que éramos 70000, toda la plataforma. Allí nos aguardaban 3 buques cisterna. Fuimos embarcados, bajamos por un boquete de 1 metro por 1 metro, una escalerilla de 30 centímetros allí en la estiba sin luz, aire sin comida. Allí mismo teníamos que hacer nuestras necesidades corporales.

Bueno, zarpamos los 3 barcos con rumbo desconocido. Nadie sabía dónde nos llevaban, un barco fue hundido por los alemanes y no creo que se salvó alguna persona. A la mañana del día siguiente cuando recibimos la orden de subir en cubierta nos enteramos que estábamos en Egipto, precisamente en Alejandría. Allí nos llevaron a un campo de concentración. Pero el hambre y los piojos persistían, aunque la sed había terminado. En una semana nos cambiaron a 3 campos de concentración. A los 10 días nos embarcaron en un tren con vagones playos a rumbo desconocido sin comer. En una estación nos cruzamos con un tren de carga que transportaba arroz, aceite y azúcar. Lo asaltamos, los soldados que estaban de guardia no reaccionaron para nada porque reconocieron que nos estábamos muriendo de hambre, y allí todos comimos arroz crudo. Los árabes se enteraron que nos transportaban en vagones playos y se subían sobre los puentes y nos orinaban encima.

Nos llevaron a un desierto llamado Geneifa[25] [26], cerca del puerto de Said, era un desierto de arena blanca que con el reflejo del sol y el hambre nos estábamos quedando ciego, comida nos daban, pero no lo suficiente como para alimentar a una persona de 23 años. Al día siguiente llegaron unos soldados británicos nos sacan afuera atrás del mismo campo había una montaña. Todos los días nos hacía bajar piedras de la montaña, el que bajaba piedras chicas recibía flor de patada. Al mediodía nos daban comida justo para sobrevivir y a la tarde nos dejaban encerrados con un soldado de guardia cada dos metros. Nosotros para olvidarnos del hambre hacíamos pistas con arena y sacábamos piojos del cuerpo y hacíamos carreras, como la arena estaba caliente sabes cómo corrían. Lo mismo todos los días, a la mañana bajar piedras a la tarde carrera de piojos. La permanencia en este desierto fue de

[24] *28 de febrero de 1941.*
[25] *Según la documentación del Comité de la Cruz Roja Internacional, que visitó el campo 306 de Geneifa en 1942, este se trataba de un campo de prisioneros de guerra, principalmente italianos, donde la principal tarea era la construcción de infraestructura. También destacan que la alimentación y la higiene eran acordes, lo cual puede mostrar una mejora de la calidad de vida o, más probable, que se mostrara una mejor versión frente al escrutinio internacional.*
[26] *Joanne Tapiolas, "Geneifa Egypt", Footprints of Italian Prisoners of War in Australia, 6 de junio de 2022, https://italianprisonersofwar.com/tag/geneifa-egypt/.*

3 meses[27], porque las tropas alemanas venían ocupando[28][29] toda la franja del mar. Se sentían los bombardeos y los cañones. Dormíamos en el suelo, pero en carpa, y hacía mucho frio.

Los primeros días del mes de mayo, en una de esas montañas vinieron los ingleses y nos sacaron del campo y nos llevaron a la estación de Geneifa donde nos embarcaron en un tren de carga que iba rumbo al Puerto de Suez. En el Puerto de Suez había 3 barcos, a mí me tocó el barco de nombre FRANCONIA, estuvimos 24 días[30] navegando, sin comer ni beber agua, así llegamos a Sud África al Puerto de Durban, recién estaba comenzado el invierno por entonces y hacía mucho frío, allí había una instalación de 100 duchas, nos hicieron duchar porque estábamos llenos de piojos, luego nos hicieron caminar unas 30 cuadras desnudos y descalzos sobre un camino nuevo de asfalta, tenía los pies ensangrentados por los pedregullos que cortaban. Estaba haciendo mucho frío y nos devolvieron las ropas desinfectadas, libre de piojos, pero la ropa que entregaban era al azar, había quienes les tocaba dos zapatos derechos a otros dos izquierdos, así que entre nosotros hacíamos el cambio, y luego después de tanto nos dieron un plato de sopa y una frazada, como estaba oscureciendo y había mal tiempo nos dieron la orden de ocupar las carpas y comenzó a llover, las carpas[31] [32] no tenían las canaletas hechas y el agua se metía dentro, también había dentro de las carpas mucho pasto como 1 metro de alto, y a mí se me ocurrió juntar todo el pasto y hacer un buen colchón de manera que el agua no pudiera mojar la ropa y así pude dormir unas horas.

A las 8 de la mañana del día siguiente, vinieron los soldados ingleses que nos decían la palabra UP. UP. UP., que significa levantarse, y nos encaminaron hacia la estación de Durban, nos volvieron a embarcar en un tren rumbo a la Estación de Johannesburgo, fueron unas 8 horas de tren recorriendo montañas, hacía mucho frío y llegamos a la Estación de Johannesburgo, allí había varios camiones esperando para trasladarnos a un campo[33] [34]donde había prisioneros Italianos, de Abisinia, Eritrea y Somalia, éramos 70000 prisioneros en total, ya estaba repleto, allí nos daban bien de comer, teníamos 2 comidas fuerte al mediodía, pero no nos daban ni cena ni desayuno, eran 2 abundantes por día. Nos

---

[27] *Hasta abril/marzo de 1941.*
[28] *Alemania había lanzado la operación sonneblumbe, en la que los Africa Korps comandados por el General alemán Rommel buscaban ayudar a las tropas alemanas tomando las posiciones británicas.*
[29] *"Sonnenblume | Operations & Codenames of WWII", accedido 10 de junio de 2025, https://codenames.info/operation/sonnenblume/.*
[30] *En torno a mayo o junio de 1941.*
[31] *El campo de Durbán era un campo creado en febrero de 1941 que duró hasta marzo de 1947 cuyo único objetivo era alojar temporalmente a los prisioneros de guerra para su posterior asignación a un campo permanente. El campo es categorizado con un nivel de dureza alto.*
[32] *J B R. Findlay y Rory Ryan, World War II: Prisoner of War and Internment Camps in South Africa and Their Mail ([Craighall, South Africa]: Philatelic Federation of South Africa, 2003).*
[33] *El campo de Zonderwater fue el campo de prisioneros de guerra en África más grande de la Segunda Guerra Mundial, llegando a una capacidad de 112.000 prisioneros de distintas nacionalidades.*
[34] *"Zonderwater: a concentration camp in South Africa. - Zonderwater", accedido 10 de junio de 2025, https://www.zonderwater.com/en/.*

hacían trabajar hasta las 12 horas. Una de las tareas que nos dieron, era la de cavar zanjas largas y profundas, y se corría la voz de que nos iban a fusilar y nada de eso parecía ser mentira. La permanencia en Sudáfrica fue de un año[35], tuvimos que soportar fuertes y bravas tormentas, en África no llueve muy seguido, pero cuando ocurre es con viento, truenos y rayos. Una mañana muy temprano, como de costumbre vienen los soldados ingleses a levantarnos, en la puerta del campo de concentración había un camión para trasladarnos hasta la Estación de Johannesburgo, los campos estaban formados por unos 1000 prisioneros, pero en total éramos 70000, nunca se sabía cuál iba a ser nuestro destino.

Una vez más estábamos en el puerto de Durban, cuando vi el barco FRANCONIA se me cayó el alma al suelo porque en el viaje que hicimos desde Puerto de Suez nos mataron de hambre, que sería en este, así fue nos mataron de hambre, pero esta vez mucho peor que este viaje duró 38 días[36]. Nadie pesaba más de 45 kilos, nos sacaban a la cubierta 1 hora por día para tomar aire, teníamos mucho hambre y ya no soportamos más, yo soñaba que estaba en familia, comiendo pasta y me despertaba con la boca abierta. Estaba el peligro de ser hundido por los submarinos alemanes y japoneses. Gracias a Dios llegamos a salvo.

Después de tanto tiempo de navegación llegamos a Inglaterra, precisamente al puerto de Liverpool, donde estaban los camiones esperándonos que descendiéramos del barco para llevarnos al campo de concentración Nro. 44 que estaba ubicado a las afuera de la ciudad de Bridgwater[37] [38] [39], llegamos al atardecer, nos dieron de comer sopa y pan con un pedazo de carne hervida, luego nos llevaban de a grupos de a 100, a mí me tocó el barracón Nro.1. El campo contaba con todas las comodidades. Al mando de un mayor británico que tenía aproximadamente 70 años, él había perdido un ojo en la guerra del 14 contra Austria y a favor de Italia y nos tenía un poco de bronca. Comenzó a darnos poco alimento. Ahí nos encontramos 5 soldados del mismo pueblo que luego nos separaron, me encontré solo sin conocer a nadie, al día siguiente nos dejaron descansar mientras los ingleses preparaban las cuadrillas para salir a trabajar.

Al tercer día que salimos a trabajar nos llevaron a la Estación Bridgwater, no quisimos trabajar y los guardias insistían en que si teníamos que trabajar, pero ganamos nosotros, pero cuando

[35] *Hasta junio de 1942 aproximadamente.*
[36] *Hasta julio o agosto de 1942.*
[37] *El campo de Goathtrust ubicado en una pequeña localidad al sur de Bridgwater era un campo dedicado a prisioneros italianos que servía de punto inicial. Posteriormente se comenzó a utilizar a los prisioneros de guerra como mano de obra forzosa, principalmente en el sector agrícola, por lo que los prisioneros fueron reubicados a estancias.*
[38] *Time Travellers, "The Home Front : Prisoners of War at West Lambrook", Kingsbury Time Travellers (blog), 2 de febrero de 2021, https://www.kingsburytimetravellers.org.uk/ww2/prisoners-of-war-at-west-lambrook/.*
[39] *"BBC - WW2 People's War - An Italian Prisoner of War Remembers Somerset", accedido 10 de junio de 2025, https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/02/a3936602.shtml.*

regresamos al campo fuimos cada uno al barracón correspondiente. Pero como consecuencia de esa actitud vinieron los soldados y nos sacaron los colchones y las frazadas y estuvimos 40[40] días a pan y agua. La misma actitud había tomado el resto del campo Nro. 44. Al promediar los 4 meses al mayor lo cambian y mandaron a otro que era un pan de Dios. Nosotros teníamos un sueldo de 5 liras del gobierno italiano. El flamante mayor ordenó poner un kiosco que vendía de todo y mandó a fabricar una moneda de plástico con el valor al cambio de moneda británica, de esta manera se podía comprar de todo en el kiosco, pero teníamos que salir todos los días a trabajar. Al campo nos llevaban en ómnibus, pero el peligro había nacido nuevamente.

De noche pasaban sobre el campo por lo menos 100 bombarderos alemanes y bombas "va y va", por la noche no se podía dormir para nada. El pueblo británico estaba acobardado, parecía que la guerra terminaría al día siguiente, pero no sucedió. Los británicos se reorganizaron, comenzaron a trabajar fuerte la industria bélica, se recuperaron rápidamente. Los alemanes comenzaron a debilitarse frente al poderío del ejército ruso y los Aliados. El ejército alemán fue aniquilado y la guerra culminó el 8 de mayo de 1945.

Vuelvo atrás a lo mío, en noviembre de 1942 me trasladaron al campo Nro. 7[41] con otros 300 prisioneros en las afueras de la ciudad de Stamford[42] [43], ahí me encontré verdaderamente solo y sin amigos, estaba tan desesperado que una noche se acercaron a mí dos hermanos, Octavio y Luis Cristiano, me preguntaban de dónde venía y me propusieron si quería ir a trabajar con ellos, me tomaron todos los datos, se lo llevaron al capataz, era una estancia donde había vacas y toros de engorde, siembra de trigo y papas. Allí Dios me abrió la puerta del paraíso. A los pocos días recibimos la propuesta de que si queríamos vivir en la estancia, sin retiro al campo de concentración, estábamos tan contentos como perro con dos colas, ese mismo día el capataz nos mostró la casa donde íbamos a vivir los 8 prisioneros. Al día siguiente nos conducen a la estancia y allí nos entregan una casa de planta baja y alta con dormitorios arriba, y la cocina y comedor abajo, con teléfono y una bicicleta a cada uno. Lógicamente teníamos que trabajar todos los días 8 horas y podíamos hacer 2 horas extras todos los días que serían abonados todos los "sabatos".

La forma en que conseguíamos tener dinero del Gobierno italiano era por medio del dueño de la estancia que nos pagaba una Libra Esterlina por el sábado y domingo por darle de comer a los animales, que eran 4 caballos y toros que estaban en el establo, y así conseguíamos 5 liras. Teníamos

---

[40] *Hasta septiembre u octubre de 1942 aproximadamente.*
[41] *El número del campo, al menos al final de la guerra, era 106.*
[42] *El campo de Stamford, operativo entre 1940 y 1948, se consideraba un campo de trabajo estándar, dedicado principalmente al trabajo agrícola.*
[43] *"MLI90575 - Stamford Camp - Lincolnshire Heritage Explorer", accedido 10 de junio de 2025, https://heritage-explorer.lincolnshire.gov.uk/Monument/MLI90575*.

que trabajar todos los días 8 horas de lunes a viernes y el sábado 4 horas, también hacíamos 2 horas extra todos los días, la verdad que el hecho de no ver a los soldados ingleses que nos vigilaban no me sentía prisionero. Vivíamos como reyes. La estancia estaba ubicada a 6 kilómetros de Spalding. Éramos libres como ciudadanos, aunque solamente podíamos salir hasta las 22 horas y podíamos entrar al cine, pero no a restaurantes ni tomar transporte público. Pero pasado un tiempo nos hicimos amigos con la policía que eran hombres de 60 años más o menos 60 años o más y eran buenos con nosotros. Y así, regresábamos a la hora que nos daba la gana. Yo particularmente fui comprando libros y comencé a estudiar inglés y al poco tiempo hablaba, leía y escribía correctamente inglés[44].

Bueno, nos hicieron la propuesta si queríamos abrir una cuenta en caja de ahorro y así fue, abrimos la cuenta y todos los meses venía un teniente británico a retirar los ahorros, pero no les teníamos mucha fe. Nos sobraba el dinero ya que la comida no se pagaba y la ropa era el uniforme británico. Para distinguirnos nosotros portábamos en ambos brazos la bandera italiana y un escrito que decía ital. Esta vida duró 4 años.

Llegó el fin de la guerra, era el 8 de mayo de 1945 cuando concluyó la guerra, pero para nosotros que quedamos en el olvido nada había terminado todavía, nos retuvieron una año y tres meses por que faltaba mano de obra[45] [46]. Pero un día del mes de junio de 1946, llegó un camión con un teniente y tres soldados, nos hicieron juntar nuestras pertenencias y nos llevaron al campo de concentración, pero nunca nos informaron del motivo de los traslados. Yo estaba al borde de la locura al verme nuevamente encerrado con alambre de púa y con guardias alrededor, pero por suerte duró hasta finalizar junio.

Habían pasado dos semanas, cuando una mañana nos cargaron en varios camiones que nos llevarían a la Estación de Stamford, allí nos estaba esperando un tren que partiría otra vez con rumbo desconocido. Pero la mañana del día siguiente nos encontramos en el Puerto de Glasgow, Escocia, donde estaba anclado el maldito barco FRANCONIA que nos hizo casi morir de hambre, pero esta vez nos daban de comer hasta por las orejas, y ya podíamos sentir el olor de nuestra Italia.

---

[44] *Una de las cosas más destacadas por su nieta era su pasión por aprender e inculcar su conocimiento. El no recibió mucha educación de joven, pero con revistas aprendió a hablar varios idiomas. Él se encargó que su nieta aprendiera a leer y compartían revistas científicas, para que luego le explicara que había entendido y así desarrollar su capacidad de compresión desde que era chica. Hoy en día su nieta sigue con la misma pasión por aprender y compartir el conocimiento, lo que la lleva a ser una profesora muy querida y doctora en proceso.*

[45] *Como se mencionó anteriormente, desde 1942 se comenzó a utilizar a los prisioneros de guerra como mano de obra forzosa por la escasez y en forma de reparación.*

[46] *Noam Chomsky y Edward S. Herman, After the Cataclysm: Postwar Indochina and the Reconstruction of Imperial Ideology, 2. print, The Political Economy of Human Rights / Noam Chomsky 2 (Boston: South End Press, 1979).*

*El maldito Franconia, oficialmente el Franconia II*[47]*, fue un barco de la empresa Cunard de última generación creado en 1923 para cubrir la ruta entre Liverpool y Nueva York. En la época era considerado lujoso por contar con un interior decorado y múltiples niveles. Al comenzar la guerra, el barco fue pintado de gris y fue cedido al gobierno británico para operar como un barco de transporte de tropas y suministros. Las rutas por las que transitaba incluían la India, medio oriente vía Ciudad del Cabo, el norte de África e Italia, donde no se encuentra registro alguno de transporte de prisioneros salvo la repatriación de prisioneros de guerra liberados luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, por su desempeño destacado durante la guerra y su gran capacidad, fue refaccionado nuevamente de forma lujosa para una misión especial. El Franconia fue utilizado por el Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y su equipo para dirigirse a la Conferencia de Yalta, donde fue utilizado como el centro de operaciones del funcionario. El mismo barco que, sin reconocerlo de forma oficial, había hecho sufrir tanto y torturado a los prisioneros de guerra, que Pedro odiaba con tanta fuerza, ahora tenía un rol histórico. En esa misma conferencia donde las potencias se dividían el mundo y establecían el orden postguerra, se incluyó una cláusula que permitía que se utilizara a los prisioneros de guerra de los países del Eje como mano de obra forzosa a modo de reparación*[48]*. Por lo tanto, sin que Pedro lo supiera, ese maldito barco había hecho que sufriera por otro año y medio más al mantenerlo prisionero, pero ahora lo estaba llevando a casa.*

Al cabo de 6 días de navegación llegamos al Puerto de Nápoles, el 9 de julio de 1946, me produjo mucha tristeza cuando vi que todo estaba destruido y me puse a llorar, no era el mismo puerto que había partido en aquel febrero de 1940 cuando nos embarcaron para África. Cuando desembarcamos nos entregaron al ejército de Italia que nos llevaban a un cuartel y nos hacían una rigurosa revisión médica, luego nos dejan en libertad cada uno inició el camino a su pueblo natal con sus familiares. Cada uno de nosotros tomó un camión rumbo a su pueblo natal, yo no veía la hora de llegar, habían transcurrido 7 largos años sin recibir noticias de mi familia, sin saber si estarían vivos o muertos, pero por suerte todos estaban vivos. *Mientras tanto en Italia, Rosina al igual que las mujeres que habían quedado en el pueblo aguardó los 7 años que estuvo sin su prometido. Durante ese periodo, las mujeres se hicieron cargo de la ciudad y las cosechas, además de formar un fuerte lazo comunitario. Las familias que podían permitírselo cocinaban comida para todo el pueblo y guardaban una gran reserva para luego alimentar a todos en el invierno. Rosina no había dejado de esperar la vuelta de Pedro en ningún momento.*

---

[47] *"Franconia (II) – TGOL", febrero de 2024, https://thegreatoceanliners.com/articles/franconia-ii/.*

[48] *Luego de la Conferencia de Yalta el Franconia fue asignado la ruta de Quebec a Liverpool, pasando por Greenock, donde cumplió tareas de transporte de refugiados y prisioneros liberados. Una vez retirado fue incluido en el museo naval de Halifax y se encuentran fotos en el museo de la inmigración de Canadá.*

Luego de transcurrido mes y medio me llega un cheque de Gran Bretaña que tenía hasta el último centavo del ahorro que había depositado, el cual me permitió refaccionar una casa que era de mis abuelos y me quedó dinero para casarme. *Pedro tenía grandes ansias de regresar a casa, pero a la vez tenía miedo. Él seguía siendo un chico pobre que consideraba que no tenía nada para ofrecerle a Rosina. Al recibir la convalecencia y el cheque del ahorro, se puso muy feliz al saber que se podía casar con la única que consideraba su verdadera familia.*

Fin de la Odisea de Pedro Franzese *y su familia*

## BIBLIOGRAFÍA

*Link con imágenes, el mapa que recopila los lugares por donde pasó y las dos versiones originales: https://drive.google.com/drive/folders/1XnmNLxtsh2P_IQYKFmmM6dLNIKBB2V3d?usp=sharing*

"BBC - WW2 People's War - An Italian Prisoner of War Remembers Somerset". Accedido 10 de junio de 2025. https://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/02/a3936602.shtml.

Chomsky, Noam, y Edward S. Herman. After the Cataclysm: Postwar Indochina and the Reconstruction of Imperial Ideology. 2. print. The Political Economy of Human Rights / Noam Chomsky 2. Boston: South End Press, 1979.

Diario ABC. "Las operaciones en Egipto y Libia suponen una derrota sin paliativos", 3 de mayo de 2014. https://www.abc.es/cultura/20140503/abci-operaciones-egipto-libia-suponen-201404291434.html.

Findlay, J B R., y Rory Ryan. World War II: Prisoner of War and Internment Camps in South Africa and Their Mail. [Craighall, South Africa]: Philatelic Federation of South Africa, 2003.

"Franconia (II) – TGOL", febrero de 2024. https://thegreatoceanliners.com/articles/franconia-ii/.

Fungairiño, Eduardo. "De El Alamein a Trípoli: el cambio de signo". Libertad Digital - Cultura, 23 de octubre de 2017. https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2017-10-23/eduardo-fungairino-de-el-alamein-a-tripoli-el-cambio-de-signo-83494/.

"MLI90575 - Stamford Camp - Lincolnshire Heritage Explorer". Accedido 10 de junio de 2025. https://heritage-explorer.lincolnshire.gov.uk/Monument/MLI90575.

"Sonnenblume | Operations & Codenames of WWII". Accedido 10 de junio de 2025. https://codenames.info/operation/sonnenblume/.

Tapiolas, Joanne. "Geneifa Egypt". Footprints of Italian Prisoners of War in Australia, 6 de junio de 2022. https://italianprisonersofwar.com/tag/geneifa-egypt/.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. "Italo Balbo", junio de 2025. https://www.britannica.com/biography/Italo-Balbo.

Travellers, Time. "The Home Front : Prisoners of War at West Lambrook". Kingsbury Time Travellers (blog), 2 de febrero de 2021. https://www.kingsburytimetravellers.org.uk/ww2/prisoners-of-war-at-west-lambrook/.

"Zonderwater: a concentration camp in South Africa. - Zonderwater". Accedido 10 de junio de 2025. https://www.zonderwater.com/en/.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# RADIOS LIBRES: LOS EXPERIMENTOS DE COMUNICACIÓN EN RED Y EL CAPITALISMO DE PLATAFORMAS

**Nombre y apellido:** Felipe Romero Martini

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Lic. en Ciencias Sociales

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

Esta ponencia propone un acercamiento al fenómeno de las radios libres desde los ejemplos italiano y francés surgidos durante la segunda mitad de la década de los 70s. Tomando las reconstrucciones posteriores de distintos actores involucrados en los sucesos (artistas, filósofos, militantes, etc.) se intentará trazar lazos comparativos entre ambos "casos", teniendo en cuenta sus sutilezas, singularidades y heterogeneidad interna. Se sostendrá que la verdadera importancia de los movimientos tradicionalmente catalogados como "culturales" o "contraculturales" está en la infraestructura de relaciones que crean y que perduran en el tiempo, sirviendo como sustrato a la vez que forzando el paso a nuevos paradigmas de organización social. Específicamente, tomando de los análisis de Negri y Hardt en Imperio, se argumentará que las radios libres y otras expresiones de la "revolución cultural" de los 60-70s sentaron la base para formas de comunicación, transmisión de conocimientos e intercambio en red. Al profundizar la crisis del modelo de la "industria cultural" y forzando al capital global y al Estado a embarcarse en una búsqueda de formas de comunicación en red mediante las cuales conservar su posición de control sobre las comunicaciones, con el riesgo de ser desplazados si no lo lograban.

**Palabras clave:** Radios libres - contracultura - producción de subjetividad - capitalismo de plataformas - multitud.

## INTRODUCCIÓN

### *Radio Libera di Partinico y contexto militante*

En Italia en los años setenta se abre paso al período que posteriormente sería conocido como los *anni di piombo* (años de plomo). La violencia política durante esta época llegó a ser catalogada como "guerra civil de baja intensidad" y se extendería desde 1969 hasta por lo menos 1978 (secuestro y asesinato de Aldo Moro por Brigadas Rojas), con repercusiones hasta 1980 (matanza de Bolonia), y 1981 (polémica Propaganda Due) (Guerra, 2021). El caso italiano no fue el único en que en estos años la escalada de la radicalización (tanto por izquierda como por derecha) dio paso a la violencia política. En la limítrofe Francia se vivió un clima de radicalización también muy potente, Mayo del 68 siendo un hito clave, aunque sin una presencia igual de fuerte de violencia armada vehiculizada por organizaciones terroristas con fines revolucionarios o reaccionarios.[49]

Fue en medio de estos contextos de ebullición y contra el monopolio de la RAI (Radiotelevisione Italiana), que en Italia surgió la primera, y fugaz, iniciativa de *radio libre*. *Radio Libera di Partinico* (literalmente radio libre de Partinico) fue creada el 25 de marzo de 1970 por Danilo Dolci y transmitió un programa pregrabado durante 27 horas, hasta ser intervenida por la policía. El programa duraba en su totalidad 4 horas, incluía testimonios de los "pobres diablos" de la localidad de Partinico (provincia de Palermo) sobre la situación de miseria que aún persistía por la negligencia estatal en la asistencia por el terremoto que en el 68 había arrasado la región y su vecindad. La transmisión iniciaba con el siguiente mensaje, acompañado de una flauta dulce dando la señal "SOS" en código morse: "SOS — SOS — Al habla los pobres diablos de la Sicilia occidental, a través de la radio de la nueva resistencia" (Lorrai 2021, 105)[50]. Este sería, si bien no la inspiración directa de las radios libres a partir de mediados de década, sí una primera experiencia en la tendencia de usurpar la tecnología radiofónica, logrando abrir un surco en el monopolio estatal, rechazando un enfoque comercial y con una impronta local y militante muy notable.

## DESARROLLO

### *Italia: la explosión*

- Primeras radios clandestinas (1972-74) y reconocimiento legal (1975)

[49] Ver Sommier, 2013 para una comparación detallada de ambos devenires en el sentido de la violencia de extrema izquierda.
[50] Se puede encontrar en el siguiente link la introducción del programa: https://youtu.be/0PTsW9ujl6E

Los primeros ejemplos de radios libres, posteriores e influidas por coyunturas independientes de *Radio Libera*, fueron en parte producto de las nuevas demandas musicales de los jóvenes (que el monopolio estatal no satisfacía) y de un enfoque netamente libertario respecto del espacio radial (Lorrai 2021, 107). Para los participantes de esta "primera fase" la radio y la comunicación eran derechos que debían ser tomados mediante la acción directa. En 1973 *Radio Potenza Centrale* se volvió un caso paradigmático a nivel nacional, al popularizarse la noticia de que transmitía desde un automóvil.

*Radio Parma* apareció tras dos sentencias de la Corte Constitucional en 1974 que reafirmaron la legitimidad del monopolio estatal a nivel nacional, al mismo tiempo que "la legitimidad del ejercicio privado de servicios locales de radio y televisión por cable" (Lorrai 2021, 107). *Radio* Bolonia apareció un poco más avanzado ese año, transmitiendo desde una caravana, animada por Roberto Faenza, cineasta que había publicado el libro *Senza chiedere permesso. Come rivoluzionare l'informazione* (Sin pedir permiso. Como revolucionar la información) el año anterior, llamando a pasar de la crítica de los medios de comunicación a su uso alternativo. (Lorrai 2021, 108)

Finalmente en 1975 la proliferación de las radios independientes alcanzó su máxima aceleración: en abril se lanzó la reforma de la RAI, reafirmando la reserva estatal de la transmisión de radio y televisión, aunque esta vez en sentido pluralista, al trasladarse su control del gobierno al parlamento. La policía del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, en ese mismo mes, secuestró los equipos de *Radio Milano International*, fundada en marzo, y fue forzada a devolverlos tras el fallo del Pretor de Milán (Lorrai 2021, 108). En el contexto de pobre regulación, las contradicciones entre lo que las instituciones de justicia fallaban y lo que las administrativas habían legislado crecieron en favor del desarrollo de una "radiodifusión independiente […] cuantitativamente imponente y a la vez extremadamente variado" (Lorrai 2021, 103). Es seguro decir que 1975 fue el año en que se disparó el fenómeno de la radio libre en Italia (con al menos un centenar de radios), aunque todavía no alcanzaría la robustez de red que la caracterizará más adelante.

Luego de otros ejemplos de fallos judiciales que tienden a reconocer la legitimidad de la transmisión privada, en 1976, con la sentencia histórica número 202, se permitió finalmente la instalación personal de sistemas de transmisión de radio y televisión, circunscriptos al ámbito local. Aún tendrían que pasar quince años para que la radio local saliera del vacío legislativo en que se encontraba con la *Ley Mammì*, pero al menos se había desembarazado de la clandestinidad en la que se gestó (Lorrai 2021, 108). Se puede establecer un paralelo entre el clima primordial de la radio libre (cierta indiferencia a la clandestinidad, con un ethos de acción directa) y la actitud de la extrema izquierda de la época hacia el Estado y las fuerzas del orden. Como afirma Sommier, la radicalización

italiana cuestionó ampliamente la imparcialidad de las políticas de "mantenimiento del orden" por los resultados sanguinarios (al menos comparando con Francia) de sus prácticas represivas (Sommier 2013, 160). No es difícil imaginar que, siendo tan estrechos los lazos entre algunas de las más importantes iniciativas pioneras de la radio libre y la militancia de izquierda (ya sea en organizaciones extraparlamentarias, como Lotta Continua, o propiamente terroristas, como las Brigate Rosse) el cuestionamiento a la legitimidad del Estado para, o incluso a su interés en[51], mantener el orden, y la actitud de indiferencia a la legalidad a la hora de actuar fueran atributos compartidos.

- Radio popolare

*Radio popolare* es un actor esencial del movimiento de radios libres en Italia. Aunque no la primer radio libre, sí una de las mas tempranas y, sin duda, la más duradera. En septiembre de 1976, en Milán, comienza su período de actividad, que continuará hasta hoy en día, aunque con profundos cambios. Desde su inscripción como una ambición teórica en el documento-guía *Per una radio popolare* (1975) de Piero Scaramucci, militante de Lotta Continua y reportero de la RAI, aparece la noción de una estructura de comunicación en red con participación directa de obreros y conexión sin intermedio con las situaciones de lucha, el ámbito social y la vida cotidiana de la "gente". La construcción de la radio *popolare* en esta línea de horizontalidad será no sólo una forma ingeniosa de "desmontar" el monopolio de la RAI y su efecto de "conformismo informativo", dirigido a confirmar la ideología y punto de vista de la clase dominante (Lorrai 2021, 110). La comunicación horizontal, en red (por oposición al modelo de masas, vertical), será también la forma de lograr un espacio de flujos de información confiable y comunicación de afectos que sobreviva, al menos el tiempo indispensable. Esta red infraestructural que crean las radios libres tomará apoyos en la militancia obrera activa, a la vez que sirviendo como instrumento clave para coordinar las acciones y extenderse a la vida cotidiana de los trabajadores. La implicancia de una mirada del comunismo más en contacto con ideas anarquistas está sumamente presente aquí, el paralelo con la noción de ayuda mutua (Kropotkin 2009) como posibilidad de resistencia y supervivencia, a la vez que como estructura durable mediante la cual organizar la sociedad (el medio de lucha como fin en sí mismo), es sumamente notable en esta visión de una comunicación en red.

También muestra la presencia de una nueva noción de obrero, ya presente entre los militantes de la nueva izquierda, incluso entre las Brigate Rosse: el obrero social (Sommier 2013, 158). Esta concepción se tomó de Antonio Negri y venía a reemplazar como sujeto revolucionario al obrero-masa, que implicaba la necesidad de un partido-vanguardia, una comunicación mediada (el partido

[51] Me refiero a lo que plantea Sommier en la página 163, sobre el conocimiento que tenía la izquierda de la *estrategia de la tensión* y la complicidad del Estado y organismos internacionales con el terrorismo de derecha.

interpreta a la masa y cumple una función pedagógica). El obrero social vendría a ocupar una posición más fluida, su objeto de producción es la sociedad misma, su campo de acción implica también el trabajo inmaterial (Negri y Hardt 2002) (los servicios, el trabajo con los afectos, etc.). La influencia del inmanentismo radical de Negri también explicaría la consonancia de la nueva izquierda italiana con elementos de la "tradición" anarquista.

En diciembre del 76 (tres meses después de su lanzamiento) hace una crónica en directo de los incidentes de las protestas juveniles en el teatro *la Scala*; recibiendo llamadas de quince redactores desde cabinas telefónicas en el espacio de la revuelta. El "micrófono abierto" caracterizará al campo radiofónico en general, pero especialmente a *Radio Popolare*, gracias a la recepción y transmisión sin filtros y con tono desprejuiciado de las llamadas. De esta manera, se creaban verdaderos círculos de retroalimentación constante, que contrastarían a un nivel casi ontológico con el modelo de la industria mediática tradicional y caracterizarían profundamente la dinámica puntual de las radios libres. (Lorrai 2021, 111)

No es casualidad que esta radio haya nacido en Milán, ciudad que Lorrai caracteriza como cuna de la contracultura italiana. La materia de la que se nutre esta, como otras radios de la ciudad del momento, son el patrimonio sedimentado por la protesta estudiantil, luchas obreras y la maduración de la conciencia democrática; a la vez que una intensa vida cultural, llena de fermentos inconformistas. La Federazione Italiana Metalmeccanici probablemente tuvo la mayor influencia en la adopción de la tecnología radial, y la actitud de cooperación entre distintos grupos incluidos en la lucha obrera para llevar adelante un proyecto comunicativo radicalmente novedoso caracterizará también la visión pragmática de las iniciativas milanesas. Para *Radio Popolare* esto posibilitó la estabilidad en el largo plazo, priorizando la información y el sostenimiento de un trabajo de redacción constante, sin dudas sobre la inclusión de publicidad en el programa (Lorrai 2021, 111). Para otras iniciativas radiales el ethos de trabajar menos tendrá un peso mucho más significativo y marcará, al mismo tiempo, su existencia fugaz (muchas veces acompañada de cierres abruptos en manos de los *carabineri*) y su visión más profundamente radical de la práctica comunicativa. *Radio Popolare* fue, de hecho un caso único (Lorrai 2021, 112) al incluir publicidad y aceptar el sostén económico por parte del os oyentes, en el panorama de la radio no comercial, algo que, según Lorrai, estará íntimamente relacionado con su supervivencia como empresa (literalmente, al convertirse en sociedad accionarial en 1990) en el largo plazo. (Lorrai 2021, 116)

- Radio Alice / Lavorare con Lentezza

*Radio Alice* es quizá la más legendaria de las radios libres, sobre todo por la posteridad que han conseguido los actores intelectuales y culturales relacionados con ella. Será la radio que inspire el experimento francés por medio del contacto entre Franco Berardi (miembro fundador de la radio) y Félix Guattari.

Autoproclamados Mao-dadaístas, los integrantes de *Radio Alice*, desde Boloña, se embarcan en la radiodifusión por la misma época que *Radio Popolare*, pero con un enfoque completamente distinto. Si la inspiración de la segunda era pragmática y con pretensión de supervivencia instrumental en el largo plazo, incluso por encima del impacto político y la integridad como espacio no comercial, *Radio Alice* optó por llevar al límite la organización libre del medio radial, al punto de concebir la transmisión como un papel en blanco (Lorrai 2021, 113). Inspirados en la filosofía contemporánea, muchos salidos de la recientemente aparecida licenciatura en "Disciplinas de las artes de la música y el entretenimiento", mezclaron el contenido y la forma hasta formar una argamasa homogénea. En la película *Lavorare con Lentezza* (Chiesa 2004), literalmente traducido a trabajar con lentitud, se realiza una reconstrucción dramatizada de algunos de los eventos que marcaron la historia de esta radio: los festivales musicales, la transmisión de una crónica en directo de la revuelta de marzo de 1977 y su cierre violento (durante la misma transmisión) en manos de los *carabineri*.

La valoración de la originalidad y la concepción del espacio radial como un papel en blanco disponible para ser atravesado por el flujo creativo de los integrantes y la audiencia está íntimamente relacionada con la crisis de la lucha obrera tradicional. El papel en blanco, la necesidad de espacios radicalmente libres para la creatividad, también se ven en la aparición del nuevo trabajador posfordista. El nuevo obrero "no garantizado", estaba siendo atravesado por procesos de desplazamiento (de sur a norte, por ejemplo) que lo desarraigan de la tradición e historia de la lucha obrera, al mismo tiempo que esta se vuelve efectivamente obsoleta. "Las posiciones más radicales de la extrema izquierda convergen con elementos de la contracultura" (Lorrai 2021, 113), los festivales musicales se vuelven vehículos para la definición del nuevo "proletariado juvenil", en el cual se funde el movimiento estudiantil hasta la indistinción.

La concepción del obrero social de Negri también se nutre de este clima de anomia en el movimiento obrero. *Radio Alice* va a ser la radio libre que más ligada va a quedar en la posteridad al movimiento autonomista, en el que el teórico participó y sin duda se nutrió de herramientas para poder construir sus ideas. Berardi también tuvo implicancias importantes en esta *co-construcción* del ideario autonomista y de una memoria sobre el fenómeno de las radios libres, su *cameo* en *Lavorare con Lentezza* y su colaboración posterior con Guattari (Lefevbre 2021) son tan sólo dos ejemplos de esto. Si bien no tuvo una visión pragmática de supervivencia, *Radio Alice* parece haberse perpetuado

en el tiempo de todas maneras, como un hito importante de la práctica comunicativa y la autogestión de espacios de expresión para "subjetividades emergentes" (para usar el concepto de Guattari (Goddard 2011, 10)) enmarcada en la radicalización de la nueva izquierda.

El compromiso de *Radio Alice* con el uso de la tecnología radial para generar dinámicas contrarias a la maquinaria de producción de subjetividad consensual que implican los medios de comunicación tradicionales (Goddard 2011, 11) inspiró, a la vez que fue inspirado por, toda una reflexión en la "nueva izquierda", más allá de las fronteras nacionales y mucho más allá de su corta existencia. Si en *Radio Popolare* la participación de la audiencia era importante, para *Radio Alice* decir esto sería muy poco. De alguna forma, la retroalimentación de la "audiencia" llevaba al límite la noción de direccionalidad en el proceso comunicativo, sentando las bases para la tendencia a borrar la distinción entre emisor y receptor. Es así como la radio libre, sobre todo en el caso-leyenda de *Alice* se erige como un formidable precedente para las infraestructuras de comunicación en red, que caracterizarán el modelo algorítmico y cibernético. Esta forma *nomádica*[52] de organización de las comunicaciones, al ser recapturada por los objetivos comerciales y de producción de subjetividad y consenso, dará origen al paradigma del capitalismo de plataformas. Más adelante trataré esto en detalle, pero, cabe decir que esta fue la manera más notable en la que *Alice* sobrevivió los años de plomo.

### *Francia: el experimento de Guattari*

La idea de la radio libre fue importada a Francia gracias a los eventos que terminan con *Radio Alice*. El vínculo se dio, en un primer momento, gracias a la traducción de su manifiesto "Alicia es el diablo" al francés en el 77, elaborada por Gianmarco Montesano, "embajador" de Potere Operaio, y Danièle Guillerm, socióloga. Félix Guattari escribió la introducción a dicho documento entre abril y mayo. El 12 de marzo fue la intervención de los locales de *Radio Alice*, con la consecuencia del arresto y búsqueda policial de los involucrados. Uno de los principales locutores del programa, Franco "Bifo" Berardi, se exilió a París el 30 de mayo y, por medio de Montesano, conoció al filósofo francés. El arresto de Berardi por la policía francesa el 7 de julio llevó a Guattari a organizar una campaña de solidaridad, movilizando a una red de intelectuales para crear el CINEL (Centro de iniciativas para nuevos espacios de libertad). El 11 de julio Berardi fue liberado y pronto sería reconocido como refugiado político. (Lefevbre 2021, 120)

[52] Tomo la noción de nomadismo sobre todo en el sentido de *Mil Mesetas* (Deleuze y Guattari 2010); también teniendo en cuenta la elaboración contemporánea en *Anti-Oculus* (Acid Horizon 2023). Brevemente se puede decir que lo nómade es lo que emprende un éxodo del capital como sistema de organización universal.

Mientras tanto, aparecía la primer radio libre del subsiguiente movimiento francés. El 13 de mayo, Antoine Lefébure, director de la revista *Interférences*, había lanzado *Radio Verte*. Lefébure y Guattari decidieron realizar una emisión conjunta en apoyo el 12 de julio del recientemente liberado Berardi, en el cual participaron otros intelectuales y artistas franceses y algunos presentadores de *Alice* al amparo del anonimato. La complicidad entre los dos intelectuales franceses llevó a la creación, a mediados de septiembre, de la Asociación para la Liberación de las Ondas (ALO), como respuesta al acoso judicial al que se estaba sometiendo a los participantes del programa de julio.

De entrada, la fundación de la ALO en Francia marca una profunda diferencia con el caso Italiano. En lugar de provenir de una explosión de iniciativas libres de emisión, la experiencia francesa, que comenzó con *Radio Verte*, fundada por intelectuales reconocidos, en seguida mostró una tendencia a la centralización y la coordinación "desde arriba" del movimiento. Entre los *statuts* u objetivos de la ALO estaban: defender la libertad de expresión radiofónica; reunir y coordinar los diferentes proyectos de comunicación con enfoque no comercial; asegurar la circulación de información jurídica y técnica, y fomentar la reflexión teórica.[53]

La primera escisión entre Guattari y Lefébure se dio a la luz del *affaire* Croissant, que los involucró con Klaus Croissant, un abogado alemán refugiado en París (un tiempo en casa del mismo Guattari), sospechoso de complicidad con la Rote Armee Fraktion, involucrada en actos de terrorismo, y al que se le había prohibido dejar el país. De modo similar a lo ocurrido con Berardi, Guattari organizó una emisión en defensa del refugiado; Lefébure se negó a participar y prestar los equipos de Radio Verte, temiendo ligar el embrionario movimiento radiofónico con historias de terrorismo. La tarde del 24 de octubre, desde el baño del departamento de Simone de Beauvoir se emitió el programa de *Radio Libre París*, con la asistencia técnica del ex-*Alice* Andrea Zanobetti y *Radio 93*, una radio libre de Seine-Saint-Denis. El resultado de la transmisión no sería el esperado: el 16 de noviembre el Tribunal de Apelación de París emitió un fallo que llevó a que, a la mañana siguiente, Croissant fuera deportado.

El *affaire* Croissant dividió transversalmente al "movimiento", aún en su momento de gestación. *Radio Verte* y el núcleo duro de la ALO se acercaron a emisoras "apolíticas", mientras que Guattari condensó a su alrededor a las radios que se reivindicaban "del movimiento". La ruptura se profundizó con el tiempo, sobre todo con la intermediación del evento ALFREDO 78 (contracción de las siglas ALO y FRED, la federación de emisores democráticos, italiana), ideado por Guattari y organizado por el CINEL. En el evento, una serie larga de debates terminó de conformar el

[53] (Lefevbre 2021, 121) el contenido original de los *Statuts* está citado de "Association pour la libération des ondes, Statuts", *Archivo de Antoine Lefebure*, 10 pp. mecanografiadas. Sin fecha.

posicionamiento de la facción política de las radios libres, atacando el excesivo pragmatismo de Lefébure y Radio Verte explícitamente (Lefevbre 2021, 122). Consecuencia de la diferencia ya mencionada con el caso italiano: las disputas entre los miembros fundadores dividen al movimiento en dos, al punto de volver la coexistencia de distintos enfoques sobre la práctica radiofónica un problema.

En el largo plazo la división y la osificación producida por las estructuras a las que se dio origen con ALFREDO 78 (la Coordinadora de Radios Libres de París y el Colectivo de Apoyo a las Radios Libres) pueden haber tenido influencia en volver la experiencia francesa menos explosiva que la italiana; para ponderar esta comparación hay que tener en cuenta la escasez de fuentes de las que dispongo aquí. Guattari, específicamente, se involucraría en *Radio 93*, cuyo local abierto (en la librería Les Dégling's) fue intervenido por la policía el 28 de abril (Lefevbre 2021, 126-127). Gracias a una campaña del Colectivo de Apoyo esto no fue un impedimento muy grande a futuro. *Radio Zone* fue una escisión de *93*, que dio voz a sectores críticos del accionar y la visión "panfletista" de la facción "guattarista" de la radio libre; a estos comentaristas se sumó Lefébure, sosteniendo que el medio radiofónico generaba oportunidades únicas de alejarse de las funciones militantes tradicionales y generar formas originales de existencia. (Lefevbre 2021, 128)

El mismo Guattari, iniciada la década del 80 se alejaría de las iniciativas radiofónicas, declarando su insatisfacción con el devenir del movimiento, incluso mientras sostenía su participación en las emisiones de la recientemente lanzada (desde su cocina) *Radio Tomate*. (Lefevbre 2021, 129)

## CONCLUSIÓN

Las radios libres son tan sólo un ejemplo de las "revoluciones culturales" de la década del setenta, pero con la particularidad de que supuso una herencia infraestructural importante de fórmulas de comunicación en red. La retroalimentación constante por parte de la audiencia sería reabsorbida en el modelo algorítmico (hoy en día paradigmático), que convierte los datos provenientes de esa retroalimentación no sólo en una mercancía, sino en la fuente por medio de la cual el sistema puede reformarse para generar una captura más eficiente de dichos datos y evitar el *escape* de los sujetos del sistema más general. Así es como se cristaliza el funcionamiento de los algoritmos contemporáneos, que moldean la "plataforma" sobre la que el usuario se mueve para ofrecerle una mejor experiencia. Es por esto también que las plataformas se benefician de los efectos de red (Srnicek 2017), ya que cuantos más usuarios se conecten con mayor intensidad, mayor será el influjo de datos y por lo tanto mejor será este efecto cibernético.

Este es específicamente el modo en que se captura en la dimensión del dinero-capital al impulso de la comunicación en red. Así, se puede decir que los procesos de insurgencia de los setentas efectivamente tuvieron efectos más allá de lo meramente cultural. Puntualmente, el rol de los movimientos insurgentes, con su impulso *nomádico*, pusieron en alerta al aparato axiomático capitalista (Deleuze 2015, 19-37; 97-139), generando, indirectamente, la urgencia de nuevas tecnologías, capaces de redirigir esos movimientos al ámbito del capital y de los Estados. Este análisis se condice con el que hacen Negri y Hardt en *Imperio* de la relación del capital de principios del Siglo XIX con el sistema de producción esclavista:

> "el capital europeo sólo resignó la producción basada en la esclavitud cuando los esclavos organizados representaron una amenaza a su poder y ese sistema de producción se volvió insostenible. En otras palabras, la esclavitud no fue abandonada por razones económicas, sino que fue derrocada por fuerzas políticas." (Negri y Hardt 2002, 122)

Así, el paso del paradigma de la industria cultural, tal como la caracterizan Adorno y Horkheimer (retomados con mayor detalle en Orozco 2019), al capitalismo de plataformas fue producto de la amenaza que, en movimientos como el de radios libres, manifestó el "deseo desterritorializador de la multitud" (Negri y Hardt 2002, 123) en el plano de la producción de subjetividad (Goddard 2011). Bajo este lente, el internet, las telecomunicaciones globales, incluso la rudimentaria radio local comercial, no fueron innovaciones tecnológicas neutrales, sino cordones de contención, dispuestos en un momento límite y en posiciones estratégicas, para reabsorber la producción de subjetividad en flujos descodificados, sin que el capital sufra las consecuencias nefastas que supondría dejarla a su libre curso.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acid Horizon. (2023). Anti-Oculus: A Philosophy of Escape. London: Repeater books.

Chiesa, G. (Director). (2004). Lavorare con Lentezza [Motion Picture].

Deleuze, G. (2015). Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Buenos Aires: Cactus.

Deleuze, G., & Guattari, F. (2010). Mil Mesetas. Valencia: Pre-Textos.

Goddard, M. (2011). Towards an Archaeology of Media Ecologies: 'Media Ecology', Political Subjectivation and Free Radios. Fibreculture Journal, 6-17.

Guerra, N. (2021). Il linguaggio politico della sinistra e della destraextraparlamentari negli anni di piombo. Italian Studies, 406-420.

Kropotkin, P. (2009). La ayuda mutua. Caracas: Biblioteca Básica del Pensamiento Revolucionario.

Lefevbre, T. (2021). Guattari on air. Félix Guattari y el movimiento francés de radios libres. Historia Actual Online, 119-130.

Lorrai, M. (2021). La corta estación de las radios libres italianas. Una aproximación a la radio alternativa en Italia (de 1970 a nuestros días). Historia Actual Online, 103-118.

Negri, A., & Hardt, M. (2002). Imperio. Buenos Aires: Paidós.

Orozco, I. E. (2019). La teoría sobre el sonido y los estudios de radio: una propuesta de divulgación. LÓGOI Revista de Filosofía, 38-50.

Sommier, I. (2013). La extrema izquierda en Francia e Italia. Los diferentes devenires de una misma causa revolucionaria. Ayer, 147-169.

Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Cambridge: Polity Press.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# LA REPUBLICA DE KALAKUTA: UNA FORMA DE RESISTENCIA

**Nombre y apellido:** Agostina Ramírez

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Licenciatura en Estudios Internacionales

**Año de cursada:** 3er Año

**Resumen**

La presente investigación busca analizar la República de Kalakuta como una forma de resistencia política y cultural frente al régimen militar nigeriano durante la década de 1970. Fundada por el músico y activista Fela Kuti, Kalakuta funcionó como una comunidad donde convivían músicos, artistas, jóvenes marginados, y trabajadores del colectivo Africa 70. Este espacio, más que una simple residencia, se constituyó en una alternativa simbólica y práctica al orden establecido: ofrecía salud gratuita, ensayos colectivos, libertad sexual, y una estructura comunal inspirada tanto en tradiciones africanas como en ideas radicales de liberación. El trabajo analizará cómo Kalakuta desafió las normas sociales, políticas y morales de su época, utilizando la música afrobeat como herramienta de cohesión. Se examinará también la respuesta violenta del Estado nigeriano, que culminó con el ataque militar de 1977, interpretando ese hecho como una reacción represiva frente a una amenaza simbólica y concreta de subversión del orden. Este estudio se apoyará en fuentes testimoniales, letras de canciones y análisis sociopolíticos para comprender a Kalakuta como una micro-sociedad en resistencia.

**Palabras clave:** *Fela Kuti – Nigeria – Contracultura - Micronación*

## INTRODUCCIÓN

En Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, existió La República de Kalakuta, una republica fundada por el músico y activista Fela Anikulapo Kuti, la cual no fue simplemente una residencia o un estudio de grabación sino una declaración política y cultural de independencia frente a un régimen militar represivo. En un país gobernado por dictaduras sucesivas y en constantes crisis políticas, donde la censura y la brutalidad policial eran lo común, Kalakuta funcionó como un refugio de otra forma de vivir, con libertad creativa, sexual y política. En Kalakuta convivían músicos, trabajadores del colectivo África 70 (la primera banda de Fela), jóvenes marginados, activistas, familiares y visitantes que compartían una visión común de emancipación africana y habían sido expulsados de la sociedad ordinaria.

La relevancia histórica y cultural de Kalakuta radica no solo en su singularidad como comunidad alternativa, sino también en el hecho de que fue reconocida como una amenaza concreta por el Estado nigeriano. El brutal ataque militar de 1977, en el que soldados destruyeron el complejo, golpearon a sus residentes y causaron la muerte de la madre de Fela nos indica hasta qué punto el poder percibía a esta microrepública como un desafío intolerable.

El objetivo general de este trabajo es analizar el funcionamiento de la República de Kalakuta como una forma de resistencia política y cultural frente al régimen militar nigeriano durante la década de 1970. Para ello, se plantean los siguientes objetivos: en primer lugar, describir el contexto político, social y cultural en el que surgió Kalakuta; en segundo lugar, examinar y describir las prácticas comunitarias desarrolladas dentro, tales como la vida comunal y la producción musical; en tercer lugar, analizar el papel del afrobeat como lenguaje de denuncia política y como herramienta de cohesión dentro del proyecto; y finalmente, interpretar la respuesta represiva del Estado como un intento de desmembrar una posible amenaza vista como real al orden establecido.

La pregunta que orienta esta investigación es la siguiente: **¿cómo funcionó la República de Kalakuta como forma de resistencia política y cultural frente al régimen militar en Nigeria?**

Para responderla, este trabajo se basará en una metodología cualitativa y se analizarán fuentes secundarias como entrevistas, ensayos académicos y artículos periodísticos, así como las letras de las canciones de Fela Kuti, que constituyen un archivo político y musical de enorme valor.

## DESARROLLO

### *Contexto Histórico: Nigeria en tiempos de descolonización*

La década del setenta fue un periodo de reconfiguración global, atravesado por el ascenso de regímenes autoritarios, movimientos de descolonización, la Guerra Fría en su fase más ideológica y el auge de expresiones culturales que buscaban disputar los sentidos del orden mundial. El continente africano no fue ajeno a estos procesos. En muchos países, los gobiernos posindependencia se enfrentaban al dilema entre consolidar una democracia débil o asegurar la estabilidad mediante la concentración del poder. Así Nigeria, transitaba por una de sus etapas más convulsas. Apenas una década después de haber obtenido la independencia del Reino Unido en 1960, el Estado nigeriano debió enfrentarse a su primera gran crisis nacional, la Guerra Civil de Biafra.

La guerra, que se extendió desde 1967 hasta 1970, fue el resultado de profundas fracturas políticas, económicas, ideológicas y religiosas. (Escribano & Serrano, 2018) La proclamación de la República de Biafra por parte del pueblo igbo, liderado por el coronel Odumegwu Ojukwu, respondió a años de exclusión y persecuciones sistemáticas (Kanu & Okoye, 2022), que se agudizaron tras una serie de golpes de Estado y masacres étnicas. El gobierno federal, respondió con una ofensiva militar que culminó con la rendición de Biafra y una crisis humanitaria de una escala catastrófica; alrededor de tres millones de personas murieron, muchas por las balas, pero la mayoría por la inanición y enfermedades. El trauma del conflicto marcaría la historia de Nigeria. A partir de eso, el poder militar se consolidó como la principal autoridad política, instaurando una lógica de represión sistemática, vigilancia interna y control absoluto de la disidencia.

Tras la guerra, Nigeria quedó bajo una sucesión de gobiernos militares. En 1976, con la llegada al poder de Olusegun Obasanjo, se institucionalizó una forma de dictadura, apoyada en una estructura jerárquica y cerrada. Obasanjo integró un triunvirato militar que intensificó la represión, restringió los sindicatos y ejecutó a líderes opositores. El régimen buscaba neutralizar cualquier expresión que desafiara su autoridad, y en ese contexto, uno de sus objetivos más emblemáticos fue el músico y activista Fela Kuti.

Fela Anikulapo Kuti, nacido en 1938, fue no solo el creador del afrobeat, sino también una de las figuras más combativas del África poscolonial. Criado en una familia progresista, con una madre feminista y anticolonial y un padre pastor y sindicalista, Fela encarnaba la representación de rebeldía. Abandonó sus estudios de medicina en Londres para dedicarse a la música, formándose en el Trinity College of Music, donde empezó los primeros pasos de su estilo propio. Tras su paso por Estados Unidos en 1969, su contacto con el movimiento Black Power y las Panteras Negras transformó su

conciencia política y lo llevó a reconceptualizar su música como arma de combate. Al regresar a Nigeria, en el año 1970, fundó la Republica de Kalakuta, una microrepública simbólica que se declaraba independiente del Estado nigeriano.

***La Republica de Kalakuta como proyecto de resistencia***

Ubicada en Lagos, Kalakuta operaba como una micronación autónoma, con servicios propios, como un centro de salud gratuito y un estudio de grabación, y con una vida comunitaria basada en principios contraculturales de libertad, creatividad y resistencia. Desde la declaración de independencia del Estado nigeriano, Kalakuta fue una forma de vida alternativa. Su mismo nombre nos muestra la rebeldía que se practicaba puertas adentro; luego de un allanamiento a la casa de Fela con la excusa de poseer cannabis indio (a la cual llamaba hierba natural nigeriana o NNG por que decía que había existido por mucho tiempo antes en Africa) fue puesto en prisión y dentro de ella, los prisioneros la llamaban "Kalakuta" término que en suajili significa "revoltoso" o "insolente". En ese contexto de encierro, Fela fue elegido simbólicamente como "presidente" de aquella "república" por sus compañeros de celda, quienes veían en él una figura de rebeldía frente a la autoridad. Al recuperar la libertad, decidió trasladar ese gesto al mundo exterior y bautizó su casa con el mismo nombre (Collins, 2015)

En su interior convivían músicos, bailarinas, técnicos, familiares, jóvenes excluidos del sistema educativo y disidentes sociales (Grass, 1986), conformando una comunidad que rompía con las normas de la familia nuclear, la autoridad patriarcal y la moral conservadora. Dentro de este, Fela Kuti asumía un rol ambiguo, similar al de un jefe tradicional el cual era polígamo y autoritario, pero también una figura protectora y guía espiritual. (Grass, 1986)

La organización cotidiana de la comuna se sostenía en la creatividad y el arte compartido. La vida diaria, llena de ensayos, tareas domésticas, comidas colectivas y discusiones políticas, estaba entrelazada con la expresión artística. Las fronteras entre lo íntimo y lo público, entre el espacio doméstico y el performativo, eran intencionalmente difusas. El Shrine, el club de Fela ubicado frente a Kalakuta, se alimentaba de la energía vital que emanaba del espacio doméstico. En este sentido, Kalakuta y el Shrine no eran lugares distintos, sino que generaban un continuo performativo en donde la vida y el arte se retroalimentaban como partes de un mismo acto de resistencia cultural. Como señala Ayobade (2019) "se hizo famosa por su liberalismo sexual, el consumo de marihuana y sus ideologías anti-sistema. Hacia mediados de los años setenta, Kalakuta ya se había convertido en un símbolo dentro del imaginario nigeriano. Representaba tanto un espacio literal como metafórico de ensayo para la "revolución" que se dramatizaba en el escenario del Shrine"

Las prácticas de resistencia en Kalakuta eran múltiples y cotidianas. La libertad de expresión, tanto en forma verbal como corporal, era una norma inviolable. Las "Queens", como se conocía a las mujeres de la comuna, eran la viva imagen de una revolución estética, sus cuerpos, sus danzas, su forma de hablar y moverse desafiaban la moral sexual heredada del colonialismo. Mujeres como Funmilayo Onilere, por ejemplo, utilizaban la performance como estrategia política dentro de la comunidad, su imitación de Funmilayo Ransome-Kuti, la madre de Fela y referente feminista era una afirmación de agencia dentro de la jerarquía simbólica de la comuna (Ayobade, 2019). Su actuación era un modo de posicionarse en un sistema alternativo donde el talento, el ingenio y la creatividad reemplazaban los títulos.

El Afrobeat funcionaba como la columna vertebral de todo este proyecto. A través de canciones como Zombie, Sorrow Tears and Blood, o Coffin for Head of State, Fela y su colectivo denunciaban la brutalidad del ejército, la corrupción política y la hipocresía religiosa. Era una herramienta para la desobediencia y dándole el contexto de represión militar, cantar, bailar y vivir con libertad era un acto subversivo.

Saleh-Hanna en el capítulo Fela Kuti's Wahala Music: Political Resistance Through Song (2018) sostiene que el músico nigeriano transformó sus canciones en plataformas narrativas de resistencia, en las que articulaba una crítica compleja a las estructuras del poder postcolonial. Un caso paradigmático es Beast of No Nation, la primera canción publicada tras su encarcelamiento. En ella, Fela se representa a sí mismo como un "basket mouth", una boca que no puede evitar filtrar palabras y este acto de hablar era una forma de amenaza para el Estado. Como explica la autora, la canción está construida como un diálogo ficticio entre Fela y su audiencia. El repite las preguntas que el pueblo le hace de ¿por qué seguir hablando si solo recibe castigo?", y Fela responde que no habla por sí mismo, sino que expone las mentiras de los políticos. Además, la prisión, dice en la canción, no es un espacio de excepción sino una prolongación del "mundo exterior", ahí también están la policía, los tribunales corruptos y los políticos que mienten. La locura del encierro es solo un espejo de la locura social. Saleh-Hanna subraya un llamado a la acción que es primordial en el arte de Fela, insta a los nigerianos a reconocer la enfermedad de su propia sociedad y a enfrentarse a ella colectivamente.

Lejos de la imagen sensacionalista que los medios promovieron, una comuna de excesos, drogas y promiscuidad, Kalakuta fue un espacio disciplinado, estructurado bajo valores de respeto mutuo, orden comunitario y la búsqueda de la libertad expresiva. Como señalan testigos, el consumo de marihuana o la desnudez eran prácticas simbólicas que cuestionaban la represión moral, pero no se traducían en caos ni en descontrol.

***El ataque de 1977***

En 18 de febrero de 1977, el complejo fue brutalmente arrasado por el ejército nigeriano. Este ataque fue la culminación de una confrontación cada vez más frontal entre un artista insurgente y un Estado militar autoritario. Lo que inició en 1970, terminó parcialmente, con el lanzamiento del album "Zombie", lanzado en 1976, que derivó en uno de los episodios más cruentos de represión a una figura artística en la historia moderna de África. Este evento marcó un antes y un después en la trayectoria de Fela Kuti, transformando su arte, su cuerpo y su biografía en trincheras de una lucha que ya no sería solamente musical.

En "Zombie" mediante su fusión de afrobeat, sátira y denuncia directa Fela ridiculizó la obediencia ciega del ejército nigeriano, representándolo como una masa autómata incapaz de pensar por sí misma. Con frases como *"zombie no go walk, unless you tell am to walk"*, desnudaba no solo la mecánica militar sino la estructura de control social que el régimen de Olusegun Obasanjo utilizaba para sostener su hegemonía. Esta pieza convirtió a Fela en portavoz popular de un resentimiento colectivo, una figura capaz de decir lo que muchos pensaban, pero que pocos se atrevían a decir.

La reacción del Estado fue rápida, despiadada y desproporcionada. Más de mil soldados rodearon y tomaron la Republica de Kalakuta. El ataque no solo destruyó físicamente el complejo, sino que lo hizo mediante la violencia sexual, física y simbólica (Collins, 2015). La ofensiva comenzó con el sabotaje eléctrico del perímetro, lo que permitió a los soldados ingresar al recinto. Lo que siguió fue una masacre donde los ocupantes fueron golpeados salvajemente. Fela fue arrastrado, mutilado sexualmente y dejado inconsciente. Su madre, la legendaria activista Funmilayo Ransome-Kuti, de 78 años, fue tirada por una ventana, lo que le provocó una fractura de cadera que aceleraría su muerte meses después. Su hermano Beko, médico de la residencia, fue golpeado con tal brutalidad que pasó meses en silla de ruedas. Los hombres del recinto sufrieron golpes y mutilaciones. Las mujeres fueron violadas y torturadas (Grass, 1986). Finalmente, los soldados incendiaron la totalidad del complejo y dentro de este el estudio de grabación, los archivos musicales y los instrumentos de Afrika 70. Cuando los bomberos intentaron apagar el fuego, también fueron atacados. Periodistas presentes fueron golpeados y la república fue reducida a cenizas.

El Estado no solo quiso silenciar a Fela, sino desintegrarlo, borrar su república alternativa y hacer de su cuerpo una advertencia. Si Kalakuta representó el intento de construir un mundo alternativo, su destrucción fue el acto performativo del Estado para reprimir esa posibilidad de mundo. Así el ataque a Kalakuta puede leerse como una reacción del Estado frente a una amenaza doble, simbólica y real. Simbólica, porque Fela representaba una disidencia capaz de movilizar emociones

colectivas contra el régimen; y real, porque Kalakuta era un espacio autónomo, una micronación autoproclamada, que funcionaba al margen de las normas impuestas por el poder. Su existencia era una herejía política. Fue por esto por lo que su represión no fue solo castigo, fue escarmiento.

Sin embargo, el ataque tuvo un efecto paradójico. Aunque devastada física, emocional y económicamente, Fela no se doblegó. Al contrario, su arte se volvió más confrontacional. La muerte de su madre fue respondida simbólicamente con el acto de llevar su ataúd al cuartel de Obasanjo, gesto inmortalizado en su álbum Coffin for Head of State (1981). El antes y el después es claro. Hasta 1977, Fela era un músico rebelde; después de Kalakuta, fue un símbolo de resistencia panafricana. Su obra posterior ganó en densidad política, aunque perdió en recursos materiales. Nunca más tuvo la misma libertad creativa ni la estabilidad económica de sus años dorados con Afrika 70. Sin embargo, Fela resurgió y cambio su nombre a lo que siempre dijo ser, Anikulapo, "el que lleva la muerte en su bolsillo" (Collins, 2015)

Así el mito de Fela no terminó en Kalakuta. Como recuerda Wole Soyinka, ni siquiera su muerte fue una rendición. Su funeral se convirtió en un acto espontáneo de reapropiación popular del espacio público, una acción que reveló con claridad el enfrentamiento entre el poder coercitivo del Estado y el consentimiento popular. El 2 de agosto de 1997, a los 58 años, Fela murió y eligió como su lugar de descanso su nación, su república, esto fue una última declaración donde ni siquiera la muerte podría lograr exiliarlo de la tierra que él mismo fundó.

Más de un millón de personas paralizaron Lagos, desobedeciendo el decreto del dictador Sani Abacha que prohibía las concentraciones públicas. Lo que empezó como un duelo se transformó en una movilización una reapropiación simbólica de la ciudad por parte de los que Fela siempre había representado en su música. Soyinka aclara "El funeral de Fela fue... el portavoz de sus sentimientos reprimidos, incluso en su forma sin vida." (Effiong, 2021) es decir, el propio cuerpo de Fela canalizó el deseo colectivo de justicia, autonomía y dignidad en un país sofocados por los autoritarismos. Incluso los militares, usualmente instrumentos del poder coercitivo como cantaba Fela, se inclinaron ante el cuerpo de Fela: "Ni la policía ni el ejército se atrevieron a mostrarse ese día, y las pocas excepciones uniformadas solo acudieron a rendir homenaje. De manera abierta, sin intento de ocultar sus identidades, se detuvieron junto a su féretro y saludaron al azote detenido del poder corrupto..." (Effiong, 2021) En ese gesto, el saludo al muerto que los había ridiculizado como "zombies", se evidencia la fuerza de su figura que había superado la represión material. La destrucción de Kalakuta intentó sofocar el proyecto de Fela. Pero su funeral nos muestra que no pudieron, que fue un fracaso. En ambos momentos, lo que estuvo en juego fue la disputa por la memoria, por el significado del

disenso, y por el control del espacio político.  Y la lucha la ganó Fela. Anikulapo ya muerto se convirtió en el lugar donde el pueblo pudo proyectar su propia insurrección imaginada.

## CONCLUSIÓN

La República de Kalakuta fue mucho más que una micronacion, fue un acto vivo de resistencia contra la opresión estatal y cultural en Nigeria. Desde su fundación, Kalakuta se erigió como un espacio alternativo que desafiaba frontalmente las estructuras del poder político y moral del régimen militar. Su arquitectura física, su organización interna y, sobre todo, la música que emergía de sus paredes, se convirtieron en protesta.

Cada aspecto de Kalakuta, desde las letras del afrobeat, hasta la vida comunal que rompía con los valores conservadores de la época, funcionó como una forma de confrontar el orden establecido que incluso tras su violenta represión y el fallecimiento de Fela Kuti, Kalakuta continuó siendo un símbolo. Su funeral multitudinario, celebrado justamente en ese lugar, selló su valor como un emblema de resistencia.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ayobade, A. (2019). *We Top the World: Fela Kuti, Nigerian Cultural Production, and the Afrobeat Aesthetic* [Tesis doctoral, University of Toronto].

Collins, J., & Eyre, B. (2015). *Fela: Kalakuta Notes.* Wesleyan University Press.

Effiong, P. U. (2021). *When the Zombie becomes critic: Misinterpreting Fela's "Zombie" and the need to re-examine his prevailing motifs. Ufahamu: A Journal of African Studies, 42*(2).

Grass, R. (1986). *Fela Anikulapo Kuti: The Art of an Afrobeat Rebel. African Arts, 19*(1), 62–67.

Kanu, I. A., & Okoye, P. O. (2022). *The Biafran War: Lessons for Nigeria. OWIJOPPA: Journal of Philosophy and Religious Studies, 6*(2), 158–160. Tansian University.

Labinjoh, J. (1982). *Fela Anikulapo-Kuti: The Sociology of an Artist in Post-Colonial Africa. The Journal of Modern African Studies, 20*(2), 201–227.

Saleh-Hanna, V. (2008). *Fela Kuti's Wahala Music: Political Resistance Through Song.* En *Colonial Systems of Control: Criminal Justice in Nigeria* (pp. 355–370). University of Ottawa Press.

Serna Escribano, M., & Hernández Serrano, I. (2018). *La guerra civil nigeriana o guerra de Biafra (1967–1970).*

Udogu, E. I. (2014). [Reseña del libro *Ibrahim Babangida: The Military, Politics and Power in Nigeria,* por Dan Agbese]. *Africa Today, 61*(2), 127–131. Indiana University Press.

# MESA 4: Relaciones Internacionales

## Teoría y Política

*Comentarista* **Sybil Rhodes**
*Ph.D. in Political Science (Stanford University)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# El Orientalismo Chino y las Películas del Siglo XX

**Nombre y apellido:** Juan Bautista Dallorso Dadone

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Estudios Internacionales

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

A lo largo del siglo XX, el cine se fue posicionando como un espacio de discusión en torno a representaciones de distintas culturas, ideas y estilos de vida. Ya desde inicio del siglo, varias películas occidentales se centraron en la representación de lo *oriental* como un lugar exótico, en el que moran los misterios y se desarrollan escenas crueles y bárbaras; estas interpretaciones tuvieron una perspectiva *orientalista*, principalmente hacia China y su nación. Siguiendo a Z. Sardar (2004 [1999]), el Orientalismo es una forma de representar a Oriente como una tierra lejana a la Occidental, tanto peligrosa como frágil, pero siempre subdesarrollada, de esta forma apoyar su control. Aun así, no todas las representaciones de China fueron iguales, lo que permite preguntarse por sus cambios y motivos de cambio, vinculando con contextos más amplios. A partir de la elaboración del index Marion, este trabajo busca analizar los niveles de orientalismo chino presentes en las películas occidentales del siglo XX. De este modo, se sostiene que en la década del setenta comenzó lentamente una caída del nivel de orientalismo presentes en el cine, que podría explicarse por, al menos, tres motivos: (a) el surgimiento de las políticas de Puertas Abiertas que se dieron en China en 1978, ayudaron a dar una mirada menos peligrosa y *occidentalizada* de la región, (b) la caída del Código *Hays*, que ponía grandes límites a la representaciones de otras culturas, y logró darle más libertades

tanto a los directores como escritores para mostrar la realidad, y (c) el surgimiento de grupos de DD.HH. como el *Asian American Movement* impusieron la necesidad de una mejor representación tanto de los ciudadanos chino-estadounidenses, como de China en general.

**Palabras clave:** Orientalismo, China, Representación, Cine, Política exterior.

## INTRODUCCIÓN

En su libro "Reel to Real: Race, Sex, and Class in Movies" (2008), B. Hooks explica que el poder de la representación reside en la habilidad de poder contar tu propia historia, y no dejar que otros hablen por ella[1]. Aun así, esto no siempre fue posible en la historia del cine, mucho menos durante el Siglo XX, en donde la forma en que las minorías étnicas eran representadas no estaba en sus manos, sino en las de productores, directores y escritores cuyo fin no era ser fiel a sus tradiciones o realidades, sino utilizarlas para el entretenimiento; una de las minorías que más sufrió esta mala representación fue la sociedad china. En la mayoría de películas occidentales, China es cruel, despótica y se halla entregada a la tradición, un país eternamente resistente al cambio y a Occidente, a no ser que éste venga a su socorro. El cine, como todo medio de entretenimiento, tuvo que moldearse a la historia para sobrevivir, los valores e ideas que se encuentran en las películas de principio de siglo, son completamente distintos a los que se encuentran hacia la década de los cincuentas, y más aún, los noventas; estos valores e ideas también se fueron moldeando en base a lo que se ve y cree de China a lo largo del Siglo XX. Estas representaciones de *conveniencia*, son un amalgama de las imágenes que Occidente tiene de Oriente, Z. Sardar (2004 [1999]) describe a este estilo de representación como "una reescritura efectuada por medio de un proceso desproporcionado de relaciones, en el que una parte, la oriental, queda atrapada, alienada, y muda; posibilitando la libertad de la parte que describe y define (la occidental)"[2].

Las imágenes e ideas de Oriente creadas por Occidente se las conoce en la literatura como *Orientalismo*, y el objetivo final de este trabajo es, en primer lugar, ver si el Orientalismo chino se encuentra presente en las películas occidentales del Siglo XX; en segundo lugar, distinguir si este Orientalismo se mantuvo constante a lo largo del siglo o fue cambiando década tras década; y en tercer lugar, hacer un paralelismo entre los niveles de Orientalismo encontrados y la historia de relaciones internacionales de China durante este período. La hipótesis de este trabajo se fundamenta en que, a lo largo del Siglo XX, se ve un constante nivel de Orientalismo chino acorde a su historia, que abruptamente cambia en las últimas tres décadas. Esto pudo haber sido causado por, al menos, tres razones: (a) las políticas de Puertas Abiertas de 1978, llevada a cabo por el Partido chino para cambiar la base económica de la nación y la relación que esta tenía con el exterior, (b) la caída del código *Hays*, que servía como una guía moral obligatoria para las películas de Hollywood, la cual pierde poder a partir de finales de los sesentas, dándole más control a los artistas de lo que se muestran, y (c) las crecientes olas migratorias y formaciones de movimientos chino-estadounidenses que experimentó Estados Unidos hacia mitades de siglo, que fomentaron una necesidad de cambiar su

[1] B. Hooks (2008), *Reel to Real: Race, Sex, and Class in Movies*, Routledge.
[2] Z. Sardar (2004 [1999]), *Extraño Oriente*, Editorial Gedisa, pág. 199.

representación y participación en la sociedad. Antes de comenzar es fundamental explicar el concepto central de esta investigación, así que, ¿qué es el Orientalismo y cómo puede verse presente en una película?

## DESARROLLO

### *Orientalismo*

El estudio histórico de Asia y, junto a él, de "Oriente", ha existido desde el primer paso puesto por un colono o misionero europeo en tierras *orientales*, a este estudio se lo denominó *orientalismo*, y la persona que lo estudia *orientalista*. Aun así, a diferencia de cualquier otro estudio humanístico o científico, el orientalista tiene que tener una característica fundamental para formar parte de esta ya desprestigiada rama de la ciencia, el o la académica debe ser *Occidental*; ya que no se estudia a Oriente en su estructura histórica, política o cultural, sino que se la estudia en su estructura *oriental*. Esta visión se desarrolla con los supuestos de que Oriente es un lugar misterioso, exótico y erótico en el que moran los misterios y se desarrollan escenas crueles y bárbaras[3], convirtiendo así a Occidente en una vara moral, donde la posición de cada país va a depender de qué tan cercano esté y se *vea* como Occidente. Estas ideas también van a depender del *oriente* al que se quiera representar, el orientalismo islámico es distinto al japonés o al chino. Entonces, si el Orientalismo es una construcción de ideas e imágenes, ¿cuál es su fin? ¿Cómo se ve una representación orientalista de China?[4]

El Orientalismo por sí mismo puede tener varios usos, no necesariamente mal intencionados pero siempre con consecuencias catastróficas para la imagen de estas sociedades, para este trabajo son fundamentales dos: su uso diferencial y su uso político. En términos de su *uso diferencial*, Oriente sirve para que Occidente se vea a sí misma como superior, hay una connotación de grandeza y pureza occidental contra una imagen de retraso y brutalidad oriental tanto en su vida social, cultural como política. Esta "inferioridad" está basada en una estructura de mentiras y mitos, pasados de generación en generación; este pasaje histórico de relatos los convierten en verdades cuyo fin no es el intentar entender y aprender de Asia (como lo sería el estudio del pasado), sino el de *usarlo* como apoyo a lo

[3] Z. Sardar (2004 [1999]), Op. cit., pág. 19.

[4] La idea de un académico "orientalista" empezó a tener una connotación negativa con la publicación del libro "Orientalismo" (1978) de E. Said, a pesar de no ser el primero en discutir el tema (varios libros como *The Venture of Islam* (1974) por M. Hodgson tratan al Orientalismo en función de la representación del Islam), su trabajo funciona como uno base fundacional al estudio de la representación que Occidente le da a Oriente y el inicio de los debates posteriores; aun así, para esta investigación voy a utilizar las definiciones e ideas proporcionadas por Z. Sardar en su libro *Extraño Oriente* (2004 [1999]) ya que se para sobre los hombros de los casi treinta años de literatura académica que se escribieron post-Said.

que la sociedad *no* debería ser, una forma de mostrar lo "nuestro occidental" y lo aquello "no occidental" como lejano y peligroso.

Esta subordinación, cuya base no es sólo lingüística sino ahora teórica, pasa directamente a su *uso político*, en donde las representaciones son utilizadas como instrumentos para el ejercicio de control y dominación (Z. Sardar, 2004 [1999])[5]. De esta forma se controla lo que se dice de Oriente: si un Estado quiere ocuparla, la mostrará pobre, necesitada de ayuda y de derechos humanos que la salven de lo que es, por ende necesitada de nuestra salvación; mientras que si el Estado quiere dominarla o atacarla, la mostrará como bárbara, violenta y lejana, como la enemiga de todo lo que es bueno, nuestro, y Occidental; Es esto lo que termina siendo la mayor diferencia entre el orientalismo y Oriente, Asia pasa de ser un punto geográfico, a convertirse en un mundo *lejano*, con relatos y culturas moldeables a lo que uno quiere que sean, demasiado lejanas como para entenderlas por uno mismo, pero suficientemente cercanas para temer de ellas y el efecto que puede tener en nuestra "buena vida occidental".

Para mostrar un ejemplo cinematográfico, durante el control occidental de China a principio del Siglo XX, las películas estadounidenses como *The Toll of the Sea* (1922), la muestran como un lugar exótico, consumible y frágil, en comparación con una sociedad blanca "fuerte" que puede hacer lo que quiera con ella, porque le pertenece; mientras que durante los primeros años del gobierno de Mao, treinta años después, las películas estadounidenses como *Love is a Many Splendored-Thing* (1954), la mostraban brutal y bárbara, con los comunistas acechando en búsqueda de los "buenos blancos" que sólo quieren vivir y a ayudar a las tierras lejanas. Acá es claro, no sólo el uso *diferencial* de la imagen en donde China es un lugar lejano (frágil o peligroso), sino también su uso *político* bajo dos contextos internacionales completamente distintos (en donde Occidente la controla, y en donde no). Como concluye Sardar, el Orientalismo entonces "no es una construcción surgida de la experiencia de Oriente (...) sino que es la fabulación de las *ideas occidentales* preexistentes, que se exageran y se imponen a Oriente" (2004 [1999])[6].

### *Index Marion*

Para estudiar el nivel de Orientalismo chino en las películas occidentales del siglo XX, realicé una base de datos dividida en 18 categorías que muestran el nivel de Orientalismo presente en las cuatro películas más taquilleras por década que tratasen temáticas sobre China o chinos-estadounidenses[7]. Con un total de 37 películas (ya que para las décadas de 1900, 1910, y 1970 sólo

[5] Z. Sardar (2004 [1999]), Op. cit., pág. 121.
[6] Z. Sardar (2004 [1999]), Op. cit., pág. 28.
[7] Las variables de Index Marion pueden verse en el Anexo 1, y los resultados en el Anexo 2.

encontré tres películas para cada una), el Index Marion[8] muestra que hay altos niveles de Orientalismo presentes desde la primera década del siglo hasta los cincuentas, los cuales declinan a partir de los sesentas a los noventas. El hecho de que el mayor nivel de Orientalismo se encuentra en la primera década del siglo, y el menor en la década de los noventas demuestra un claro cambio en la manera en que la sociedad china era representada en las películas de Hollywood dentro de las películas más taquilleras; este cambio se ve en la década de los sesentas, donde la caída del nivel de Orientalismo no sólo es amplia comparando con el puntaje de la década anterior, sino también la caída constante hacia final de siglo.

En base a los resultados obtenidos del Index, en este trabajo procederé a explicar las razones históricas, políticas y sociales que pudieron haber llevado a la división entre las películas previas y posteriores a los sesentas. Para explicar los altos valores del primer grupo de películas, haré un breve síntesis de la historia de China a lo largo de la primera mitad de siglo en base relación con Occidente (principalmente Estados Unidos, en donde se produjeron la mayor cantidad de las películas del Index), cómo esta relación se muestra en las películas. Para explicar los bajos valores del segundo grupo haré lo mismo, y daré tres razones de por qué estos valores son tan bajos.

### *De colonia blanca a comunismo rojo: una breve historia de China (1900-1969)*

La China de principios de siglo era irreconocible con ojos contemporáneos: un país agrietado en colonias europeas y un imperio perdido en el tiempo, alejado tanto de su gente como del resto del mundo, pero, ¿cómo se llegó a esto? A mediados del Siglo XIX, se lleva a cabo la Guerra del Opio, como resultado de la resistencia de China de comerciar el producto, y la insistencia del Reino Unido de expandirse en Asia, dos años de conflictos llevan a la derrota del Imperio chino y el inicio de los *Tratados de Desigualdad*; en estos tratados China resigna el poder de una media docena de ciudades portuarias (además de Hong Kong) a Reino Unido (y a futuro a Italia, Alemania, Francia, Rusia, entre otros), estos puertos servirían como colonias del respectivo poder europeo y estarían, no sólo abiertos al comercio exterior, sino también a las leyes del respectivo país que la tomaba. Para principios del Siglo XX, luego de dos guerras del opio y una invasión japonesa, el grandioso Imperio Chino había perdido la mayor parte de su territorio[9]. Frente a esto, distintos grupos armados chinos decidieron hacer justicia por mano propia, por lo que de 1899 a 1901 se dan los levantamientos *boxers* en contra de los "imperialistas europeos", en donde se van a dar una serie de masacres por parte de los europeos

[8] Nombre puesto en honor a la primera directora de una película chino-estadounidense: Marion E. Wong, quien dirigió *The Curse of Quon Gwon* (1916), una película acerca de las consecuencias psicológicas de una familia china que emigra a Estados Unidos. Sólo 35 minutos sobrevivieron de la película. Una foto suya y de la película se pueden ver en el Anexo 3.

[9] Z. Suisheng. (2015). *Rethinking the Chinese World Order: the imperial cycle and the rise of China*, Journal of Contemporary China, pág. 18-19.

y los *boxers* hasta la eventual caída de estos movimientos[10]. Durante los siguientes años, distintos grupos reformistas buscaron modernizar el sistema chino a uno más parecido al japonés, pero la caída del emperador y el creciente poder del Partido Nacionalista (también llamado Kuomintang, en manos de Chiang Kai-Shek) pondrían la importancia en el control militar del territorio en la famosa Guerra Civil China; guerra civil de la que participaría el lento pero creciente Partido Comunista Chino, que llevaría a cabo su famosa "Larga Marcha" (1934-1935)[11] a la cabeza de Mao Zedong. Durante este período, Japón invade las ciudades más importantes del territorio pero las pierde con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante un contexto de crisis económica y política del Kuomintang, el Partido Comunista gana la guerra civil, con sus adversarios llevándose todo el oro del Imperio y escapando a Taiwán, proclamando así la fundación de la República Popular China en octubre de 1949.

Durante los siguientes veinte años, la República Popular China llevaría a cabo una serie de reformas para convertir al país en uno completamente comunista: se da la unificación del territorio, desmantelando los enclaves coloniales y estableciendo una economía mixta basada en la colectivización. Distintos eventos como la Guerra de Corea (1950-1953)[12] y el Gran Salto Adelante (1958-1960)[13] darían una imagen peligrosamente negativa de China, tanto por su conexión con la Unión Soviética como la posible cifra de 30 millones de muertos durante este proceso; en consecuencia, el Partido se quebró por dentro, con Mao dejando la presidencia y habiendo un nuevo presidente para 1959, donde se dio marcha atrás a los cambios en el sistema y la economía volviendo a crecer lentamente. Aun así, Mao Zedong no estaba listo para dejar su poder, mantuvo su liderazgo a través del Movimiento de educación socialista, que tenía como base ideológica la crítica constante de la burocracia partidaria; las manifestaciones van a ser violentas, con los llamados "guardias rojos" asumiendo el papel de jueces revolucionarios, con el objetivo de propagar el "verdadero socialismo" en toda la nación, secuestrando y asesinando a centenares de personas que creían anti-socialistas. Esta

[10] Los levantamientos de los *boxers* son el tema tratado en las dos primeras películas del Index Marion: *Massacre of the Christians by the Chinese* (1900), y *Attack on a China Mission* (1900), al ser ambas desde la posición europea estas dan una imagen brutal y atrasada de estos grupos, sirviendo como propaganda para generar temor de China y su gente.
[11] Una retirada de unas 150.000 personas atravesando ríos y montañas durante 12.500 kilómetros, una caminata para huir de las tropas del Partido Nacionalista Chino de Chiang-kai-chek.
[12] La Guerra de Corea fue un conflicto militar en el que se enfrentaron los gobiernos de Corea del Norte y de Corea del Sur por el control de la península de Corea. La URSS y China enviaron sus tropas en apoyo de Corea del Norte y, por su parte, Estados Unidos presionó para que las Naciones Unidas enviara un conjunto de tropas de los países occidentales para sostener al bando nacionalista.
[13] Véase R. Cornejo (2010), *Hacia el mundo contemporáneo*, Historia Mínima de China, el Colegio de México, pág. 322, donde explica que el objetivo del Gran Salto Adelante era acelerar el desarrollo de la industria ligera, y mejorar la industrialización del campo, para ello cada unidad productiva iba a decidir qué producir y el gobierno sólo les iba a decir cuánto tenían que producir, así llevar el comunismo a las bases; pero esto requería educación especializada, la cual no había, y le daba poder a personas que no sabían ni entendían lo que estaban haciendo. Los resultados fueron catastróficos, con un estimado de 30 millones de personas muertas de hambre, y con infraestructura inadecuada que generaba más problemas de lo que los técnicos no especializados podían resolver.

*Revolución Cultural* terminaría en 1969 cuando Mao, ahora de nuevo en el poder, da fin a los levantamientos violentos y comenzaría su última era en el poder hasta su muerte en 1976.

***De la inferioridad al terror amarillo: ¿cuál fue la mirada Occidental de China?***

Como se estableció antes, el poder de la representación reside en la habilidad de poder contar tu propia historia, y no dejar que otros hablen por ella (B. Hooks, 1996)[14], aun así, ninguna película taquillera que tratase temáticas chinas durante la primera mitad de siglo, fue dirigida ni escrita por una persona china[15]. Es por eso que las representaciones históricas a lo largo de las décadas fueron, cuanto menos, incompatibles con la realidad, pero compatibles con el Orientalismo de época, por lo que, ¿cómo eran estás representaciones y por qué fueron tan agresivas contra los chinos?

Durante esta primera mitad de siglo, se ven claros los dos polos de la visión occidental de China: la *representación de frágil* y la *representación de peligrosa*. El primer estilo de representación se ve en las películas estrenadas durante los enclaves coloniales (desde principio de siglo hasta los cuarentas), mientras que la segunda se ve tanto en películas sobre eventos particulares (la insurgencia *boxer*) como a partir del surgimiento de la República Popular (en películas de los cincuentas y sesentas). El orientalismo de *uso político* se hace notar más que nunca cuando la imagen y propaganda que se quiere representar cambia, y no hay mayor cambio en la política occidental sobre China que la victoria del Partido Comunista, momento en que pierde toda relación con el resto de países; N. Bernkopf Tucker (Foreign Affairs, Winter 1991) explica que Estados Unidos permaneció, aunque a regañadientes, vinculado al gobierno del Kuomintang (residente, a partir de 1949, de Taiwán), decepcionando a los comunistas y alentando al Partido Nacionalista a mantener una evaluación poco realista de su importancia para Washington[16]. Las políticas anticomunistas de los gobiernos a partir de Harry Truman (1945-1953) tuvieron la misma mirada de peligro, miedo y lejanía de China, por lo que no fue hasta la presidencia de Richard Nixon, a finales de los sesentas, que la relación entre ambos países empezó a cambiar.

Aun así, las películas sobre *Chinatown* cuentan otra historia. Estados Unidos siempre vio a la inmigración china como un problema a resolver, el *miedo amarillo* empezó en el siglo XIX y se elevó a la política nacional como un grave peligro para el futuro de la sociedad blanca en el país. Este miedo significaba el temor de que los chinos iban a invadir sus territorios y perturbar los valores occidentales, como la democracia, el cristianismo y la innovación tecnológica. En 1882 se firma el

[14] B. Hooks (2008), Op.cit.
[15] A pesar de que, la anteriormente mencionada, *The Curse of Quon Gwon* (1916), y la posterior *Daughter of Shanghai* (1937) sí fueron dirigidas, o al menos, escritas por chinas-estadounidenses, ninguna de ellas es considerada "taquillera", por lo que no son parte del Index.
[16] N. Bernkopf Tucker (1991). China and America: 1941-1991. *Foreign Affairs*, pág. 77.

*Acta de Exclusión China* (*Chinese Exclusion Act*) que suspendía la inmigración china, y prohibía a los que ya vivían en el país a que consigan una ciudadanía, esto logró dos cosas: una serie de violentos crímenes de odio por parte de la sociedad blanca[17] y la formación de las llamadas *Chinatowns* (barrios chinos), lugares "seguros" en donde los ciudadanos chino-estadounidenses pudieran vivir en paz. Varias películas como *The Tong Man* (1919) y *Chinatown Nights* (1929) las muestran como un lugar sucio y oscuro, repleto de asesinatos y vendedores de opio[18], peligroso para cualquier blanco civilizado que quiera entrar.

Otra razón de esta representación orientalista, fue la creación del *Código Hays* en 1934. Fue una medida de sectores conservadores del gobierno estadounidense, que estaban convencidos de que el cine podía atentar contra los "valores norteamericanos" y envenenar a la sociedad con ideologías políticas que consideraban peligrosas, entre ellas el alcoholismo, la violencia, los derechos de minorías étnicas, y el comunismo. El Código servía como una *guía moral* para las películas, las cuales serían reguladas a través del *Motion Picture Association of America* (MPA), algunas de las reglas que tenía eran: nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, o el pecado; el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar será mantenido; y la prohibición del mestizaje entre blancos y otras etnias. Estas reglas fueron de carácter *obligatorio* para la mayoría de las películas, y recién se vió un declive de su poder hacia mitades de la década de los sesentas, por lo que durante treinta años el Código *Hays* era el dogma que debía seguir Hollywood para sobrevivir. Al ser impuesto por el gobierno estadounidense, las ideas que éste tuviese serían directamente plasmadas en la pantalla grande.

Hasta ahora, entonces, se establecieron dos puntos: primero, que hay una relación directa entre los niveles de orientalismo presentes en las películas occidentales, la historia China, y la relación que esta tuvo con países como Estados Unidos; y segundo, que esta imagen pasó de ser de una China frágil buscando ser rescatada por misioneros blancos, a una peligrosa y violenta con el surgimiento de la República Popular China[19]. Pero entonces, ¿cómo se explica el cambio? ¿Qué sucede en la década de los sesentas y setentas que cambia tan drásticamente la forma en que se representaba a la sociedad China?

### *Del comunismo rojo al socialismo de mercado: una breve historia de China (1970-1990)*

Continuando con la historia china, Mao estaba de regreso en el poder hacia finales de los sesentas, pero su última faceta de gobierno duraría sólo unos años más terminando con su muerte en

[17] Un ejemplo de esto es la Masacre china de 1971, que fue uno de los linchamientos más grandes en la historia del país.
[18] En el Anexo 3 se muestran algunas fotos de esta representación de *Chinatown*.
[19] Ambas representaciones se muestran en algunas fotos del Anexo 3.

1976. Durante estos años, el presidente elevaría los pensamientos e ideologías de la Revolución Cultural a los de una ideología de partido, purgando a la vieja burocracia y estableciendo su libro rojo como doctrina oficial. Aun así, Mao decidió empezar un lento pero seguro contacto con el exterior, principalmente Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon, esto fue causado por el rompimiento de la relación con la Unión Soviética, que quedó disgustada con la Revolución Cultural.

Con la muerte de Mao en 1976, el Partido Comunista Chino debía cambiar de trayectoria para sobrevivir, el país estaba quebrado social, política y económicamente. Hua Guofeng fue instalado inmediatamente como el nuevo líder supremo, pero fue un rotundo fracaso, y error tras error era cada vez más claro que él no era la opción correcta para liderar el nuevo futuro. Con el apoyo de casi todos los sectores sociales y políticos, Deng Xiaoping (uno de los políticos que había sido purgado por Mao) asumió a finales 1978 con un nuevo plan: el socialismo de mercado. En su libro "La China de Mao y después" (2007), M. Meisner explica el cambio fundamental del gobierno de Deng del de Mao: "...durante el reinado de Deng Xiaoping, el estado comunista relajó en general su control sobre la sociedad china, liberando a cientos de miles de prisioneros políticos y aflojando los controles ideológicos"[20]. El socialismo de mercado, tiene como fundamento aprovechar el uso de métodos capitalistas para alcanzar objetivos socialistas al largo plazo, no necesariamente es un socialismo capitalista, y mucho menos uno planeado para llegar a la democracia, sino que hace provecho de los recursos chinos en un mundo que estableció al mercado como la mejor manera de relacionarse con otros Estados. A pesar de ciertos eventos particularmente alarmantes como la masacre de Tiananmen[21], China logró salir del ojo público durante estos últimos años, y si algo era mencionado de ella era por su crecimiento económico, o por la Política de Puertas Abiertas.

La Política de Puertas Abiertas (en sentido económico) entre 1979 y 1999, atrajo más de 306.000 millones de dólares en FDI[22], solo superada por Estados Unidos a nivel mundial[23]. En sentido político, va a ser un acercamiento diplomático, principalmente, con Estados Unidos y Japón durante las presidencias de Richard Nixon (1969-1974) y Jimmy Carter (1977-1981) para contrabalancear el crecimiento del poder de la Unión Soviética, pero, ¿cómo se dieron y que significó para Occidente?

[20] M. Meisner ([1999] 2007). *Capítulo 22: El ascenso de Deng Xiaoping y la crítica al maoísmo y Capítulo 23: Las reformas de mercado y el desarrollo del capitalismo*, en La China de Mao y después, Comunicarte, pág. 505.
[21] La masacre de Tiananmen ocurrió el 4 de junio de 1989 en Pekín, cuando el gobierno chino ordenó al ejército reprimir con violencia una protesta pacífica liderada por estudiantes en honor al político reformista Hu Yaobang. Después de meses varados en la plaza, el gobierno mandó al ejército y miles de manifestantes fueron asesinados o heridos en la Plaza de Tiananmen.
[22] FDI (*Foreign Direct Investment*) es una inversión realizada por una empresa o un individuo en un país con intereses comerciales ubicados en otro país.
[23] M. E. Gallagher (2002), *Reform and Openness: Why China's Economic Reforms Have Delayed Democracy*, Cambridge University. Pág.346

***Un nuevo inicio: ¿cuál fue la mirada Occidental del socialismo de mercado?***

En *Foreign Affairs* de octubre de 1967, Richard Nixon explicó la situación con China en la que "simplemente no podemos permitirnos dejar para siempre a China fuera de la familia de naciones, allí para alimentar sus fantasías, alimentar sus odios y amenazar a sus vecinos"[24], este escrito marcó un inicio en las políticas estadounidenses hacia China, no sólo Nixon mostraba un interés económico, sino también uno político, para desarticular geopolíticamente a la Unión Soviética. Desde entonces, el presidente entró en contacto con Mao, y la reconciliación se aceleró cuando, en abril de 1971, China recibió a un equipo estadounidense de jugadores de ping-pong, empezando una serie de eventos propagandísticos (como el viaje de Nixon a Beijing) para hacer de China un lugar renovado. Ese mismo año, Estados Unidos accedió a una votación de las Naciones Unidas para expulsar a Taiwán y concederle a China un asiento, esto y el Comunicado de Shanghái[25], en el que se comprometía a no cuestionar la postura de Pekín de que solo existía una China y Taiwán formaba parte de ella, llevó a un giro rotundo en la visión del mundo hacia ella

En 1978, Deng Xiaoping y el presidente Jimmy Carter anunciaron finalmente el acuerdo de amistad entre ambas naciones. A las 10:00 h (hora de Pekín) del 16 de diciembre, ambas partes emitieron el siguiente comunicado conjunto: "Los Estados Unidos de América y la República Popular China han acordado reconocerse mutuamente y establecer relaciones diplomáticas a partir del 1 de enero de 1979"[26] (E. F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, 2002). Este acuerdo se solidifica con el viaje de Deng Xiaoping a Estados Unidos seis semanas después, en el que el presidente haría un tour por varias ciudades del país para convencer al mundo de que la China cerrada había quedado atrás, todas las puertas ahora estaban abiertas al mundo; en su último día, Deng dijo que "Vinimos a Estados Unidos con un mensaje de amistad del pueblo chino y regresamos cargados con los cálidos sentimientos del pueblo estadounidense" [27]. El viaje había funcionado, y la imagen de China no iba a volver a ser la que una vez fue. Pero entonces, ¿cómo se vio esto en las películas?

Si hay una clara demostración del Orientalismo en las películas occidentales, es el uso de *yellowface* en ellas[28]. El *yellowface* (cara amarilla) es una técnica desprestigiada del cine, en la cual un actor blanco se pinta la cara, cambia la voz, y actúa físicamente como una persona asiática; durante las primeras cinco décadas, encontrar *yellowface* en las películas del Index era como encontrar un

[24] R. Nixon (1967). Asia after Viet Nam. *Foreign Affairs*, pág. 121
[25] El *Shanghai communiqué*, fue un documento diplomático emitido por los Estados Unidos de América y la República Popular China el 27 de febrero de 1972, en la última noche de la visita del presidente Richard Nixon a China.
[26] E. F. Vogel (2002), *Deng Xiaoping and the Transformation of China* (Capítulo 11: Opening to the United States (1978-1979)), en Reform and Openness: Why China's Economic Reforms Have Delayed Democracy, Cambridge University, pág. 333.
[27] E. F. Vogel, Op. cit, pág. 345
[28] En el Anexo 3 se muestran algunas fotos de actores haciendo *yellowface*.

libro rojo en la Revolución Cultural, pero a partir de los sesentas y setentas, esta técnica se dejó de usar, llegando a un uso tan bajo en la década de los noventas que ninguna película hizo uso de ella. Los niveles de Orientalismo bajaron de una manera rotunda, siendo los noventas la década con el puntaje más bajo total y por película, llegando a un punto en el que se estrenaron películas como *M. Butterfly* (1993) que era una sátira explícita de las historias donde un hombre blanco se enamora de una doncella china, *The Joy Luck Club* (1993) dirigida y escrita por un chino-estadounidense acerca de la vida de ocho mujeres chinas que pelearon por su supervivencia a lo largo del siglo, y *Mulan* (1998) que fue la película más taquillera de todo el Index, esta llevó la cultura china directo a la pantalla de todo infante occidental durante los siguientes treinta años. El orientalismo chino no había acabado, por supuesto, al final del día *Mulan* (1998) sigue siendo una hiper-fantasía de las tradiciones y mitos chinos[29], pero la imagen de una China frágil y distante ya se había olvidado décadas atrás.

A pesar de que la política internacional, los viajes de Nixon y Deng, y la apertura económica fueron puntos focales para cambiar la imagen de China, no creo que se pueda establecer que la imagen de esta nación en las películas sólo haya cambiado por ello, por lo que, ¿qué otros eventos o procesos pudieron haber ayudado a llegar a la caída del orientalismo chino en el cine?

***Una ayuda social: los cambios "desde abajo" que transformaron la imagen china***

A lo largo de este trabajo, se estableció que la historia y la política fueron fundamentales para ejercer un cambio en la imagen china en el cine, pero a nivel social estos no fueron los únicos cambios que se dieron, hay, al menos, otras tres variables que dieron al cambio en Estados Unidos: (a) la caída de Código *Hays* hacia finales de los sesentas, (b) la creciente tasa de inmigración que provocó la caída de las leyes en contra de los ciudadanos chinos, y (c) la formación del Movimiento de Asiáticos Americanos (MAA) en 1968.

Primero, antes se estableció que el Código *Hays* era una herramienta utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para controlar los mensajes e imágenes que se proyectaban en las películas. A lo largo del siglo, una creciente ola de actores y voces de minorías raciales empezaron a entrar en la industria, por lo que uno asumiría que su caída fue, en parte, causada por esto, pero en su trabajo sobre la representación de mujeres chinas en el cine, R. Qin (2024) aclara que la presencia de más actores chinos no implica necesariamente la eliminación de las influencias orientalistas. Un error común es asociar las tendencias de diversificación e inclusión en la industria cinematográfica con la deconstrucción del orientalismo. Además de varios directores haciendo películas taquilleras en contra

[29] *Mulan* (1998), a diferencia de las expectativas de Disney, no fue bien recibida en China, véase el artículo de Rosen, S. (2003). China Goes Hollywood. *Foreign Policy*, para más información.

del *status quo*, la caída fue causada por dos razones: primero, la muerte de su creador (Eric Johnston) a principios de los sesentas provocó el cambio de Jack Valenti como presidente del *Motion Picture Association of America* (MPA), en su autobiografía, Valenti explica que intentó garantizar que los cineastas estadounidenses pudieran producir las películas que quisieran, sin la censura que existía antes; en segundo lugar, la Corte Suprema tomó la decisión de que las películas estaban protegidas con la Primera Enmienda, este cambio provocó que la asociación tuviera que buscar un reemplazo del Código lo antes posible, o sea el sistema de *rating* por edad (que van desde películas G, para todas, a NC-17, para mayores de 17 años), con algunas modificaciones, este es el sistema que Hollywood utiliza actualmente.

La caída del Código, además, ayudó a que los productores y artistas puedan pensar, no sólo en satisfacer a las audiencias estadounidenses, sino también a las chinas. En *China Goes Hollywood* (2003), S. Rosen explica que a partir de los noventas, la cuota de importe de películas a China (que había empezado en 1978 junto a la política de Puertas Abiertas) se había expandido a veinte, por lo que Hollywood ahora tenía un nuevo mercado del que preocuparse por satisfacer[30].

Segundo, la tasa de inmigración china en Estados Unidos fue variando a lo largo del siglo. Las políticas contra la inmigación que crecieron hacia los veintes[31], hicieron caer la tasa durante las primeras décadas, pero a partir de los treintas la inmgiación ilegal aumentó no sólo por causa de Segunda Guerra Mundial sino también de la invasión japonesa a China, la propaganda anti-japonesa favoreciendo a bajar los niveles de actos xenofóbicos contra los chinos-estadounidenses. En los sesentas, el gobierno estadounidense firmó el *Acta Hart-Celler* de 1965, que establecía una cuota inmigrantes de 25 mil personas para todas las naciones, este acta cambiaba la cuota establecida anteriormente que le daba este permiso únicamente a los países europeos de gran cuota, desde este momento, la inmigración china duplicó sus valores década tras década, pasando de 237 mil inmigrantes en los sesentas, a 1.6 millones en los noventas. El flujo de inmigrantes posterior a 1965 transformó al país, la sociedad china pasó de estar compuesta principalmente por nativos a estar compuesta mayoritariamente por nacidos en el extranjero, incrementando drásticamente su diversidad étnica y nacional y atrayendo a muchos inmigrantes bien educados que entraban bajo cuotas profesionales[32].

[30] S. Rosen (2003), op. Cit, pág. 94

[31] El *Immigration Act* de 1924 estableció cuotas sobre el número de inmigrantes permitidos de cada país fuera de América Latina y prohibió completamente la inmigración procedente de Asia. Mientras que la *Expatriation Act* de 1907 despojaba la ciudadanía estadounidense a las mujeres que se casaron con extranjeros, esta segunda cambió con el *Cable Act* de 1922, cuando las mujeres blancas consiguieron su ciudadanía personal, pero se seguía manteniendo en mujeres casadas con inmigrantes.

[32] En los primeros cinco años de intercambios a partir de 1978, unos 19.000 estudiantes chinos irían a estudiar a Estados Unidos, y las cifras seguirían aumentando año tras año.

Tercero, el tema clave de la película *The Joy Luck Club* (1993)[33] es mostrar el cambio generacional de las ideas y valores de la primera generación de migrantes chinos en la segundas y terceras generaciones, las cuales se sentían más estadounidenses que chinos. Hacia los sesentas, era clara la diferencia en derechos civiles que tenían los ciudadanos blancos del resto de grupos étnicos en el país, por lo que empezaron a surgir movimientos buscando dichos derechos para cada étnica (los Panteras Negras, el movimiento chicano, la segunda ola de feminismo, entre otros), uno de ellos, el *Movimiento de Asiáticos Americanos* (MAA)[34], se inició en 1968 buscando lo mismo pero para los ciudadanos asiáticos. En *The Oxford Handbook of Asian American History* (2016), D. Joji Maeda describe que el grupo "...se caracterizó por una solidaridad multiétnica forjada dentro de un marco racial que puso de relieve cómo los estadounidenses chino, japonés y filipino sufrían una similar explotación económica, privación de derechos legales y discriminación social"[35]. Por ejemplo, cuando la producción de *Miss Saigon* en Broadway eligió a un actor blanco (Jonathan Pryce) para interpretar a un personaje asiático con maquillaje (*yellowface*), hubo protestas importantes lideradas por actores asiático-americanos, como B. D. Wong y organizaciones como *Asian American Performers Action Coalition* (La coalición de acción de actores Asiáticos estadounidenses), formada gracias al MAA.

Estos grupos lucharon por una mejor representación e imagen de las personas asiáticas, tanto en la vida civil como en las películas. Hacia finales de los noventas, con la caída del resto de movimientos civiles, el MAA pasó a ser un grupo moderado y estructurado, que dejaba de repartir libros rojos para empezar a ayudar a personas asiáticas que necesitaran ayuda económica o social.

## CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo se demostró que, a partir del Index Marion, durante la primera mitad del siglo XX se vieron altos niveles de Orientalismo chino en las películas occidentales, siguiendo la definición de Z. Sardar (2004 [1999]) donde el Orientalismo es la forma en que el *oeste* representa al *este* desde una visión de un lugar misterioso, exótico y erótico que, dependiendo de la intención política detrás de la representación, se la puede mostrar frágil (si se la quiere controlar) o peligrosa (si se la quiere atacar)[36]. Este nivel alto de Orientalismo se asocia, a la historia de giros coloniales y comunistas entre el 1900 y la década de los cincuentas, y las contínuas leyes estadounidenses para

[33] Fotos de *The Joy Luck Club* (1993) se muestran en el Anexo 3.
[34] *Asian American Movement* (AAM) en inglés.
[35] E. F. Vogel (2002), Op. cit, pág. 345
[36] Z. Sardar (2004 [1999]), Op. cit., pág. 28.

declinar la tasa de inmigración y "purificar" al país; estos niveles drásticamente cambian a partir de los sesentas hasta los noventas.

Este giro, por un lado, pudo haberse dado por las políticas de Puertas Abiertas, en la que el gobierno chino, buscando transformarse en un socialismo de mercado, "abrió sus puertas" al comercio y a la inversión extranjera a través de tratados de amistad con Estados Unidos y Japón; aun así, por el otro lado, la caída del Orientalismo en las películas occidentales pudo haberse dado por, al menos, tres variables sociales más: en primer lugar, la caída del Código *Hays*, que servía como una guía moral establecida por el gobierno de los Estados Unidos que las películas de Hollywood debían seguir, este código perdió importancia hacia finales de los sesentas y fue reemplazado por un sistema desconectado del gobierno; en segundo lugar, las tasas de inmigración fueron paralelas a las leyes en contra y a favor de la inmigración en el país, por lo que a partir del *Hart-Celler Act* de 1965 la tasa se duplicó década tras década; finalmente, esta inmigración provocó que las siguientes generaciones pelearan en contra de la falta de derechos civiles que las minoría asiática tenía en el país, por lo que se creó el *Movimiento de Asiáticos Americanos* (MAA) para incentivar al cambio, tanto en la política como en los medios.

Este trabajo inició con una cita de B. Hooks (2008), en la que explica que el poder de la representación reside en la habilidad de poder contar tu propia historia, y no dejar que otros hablen por ella[37], y siento acorde terminar con otra cita que lo refuta. En 1937 se estrenó la anteriormente mencionada *Daughter of Shanghai*[38], a pesar de no lograr tan buena taquilla, fue la primera película estrenada en los cines que era protagonizada por un cast completamente chino-estadounidense; la protagonista, Anna May Wong, trabajó en decenas de películas antes que esta, a pesar de que es reconocida como la "primera actriz china de Hollywood" sus personajes eran bailarinas exóticas o malvadas emperatrices ya que eran escritas por personas blancas que exotizaban su cultura para generar entretenimiento. Pero a diferencia de ellas, cuando May Wong habló sobre *Daughter of Shanghai*, su creación, ella dijo que "Me gusta mi papel en esta película, más que en cualquier otra que haya tenido antes, porque ésta película les da un respiro a los chinos, tenemos personajes simpáticos por primera vez"[39]. Este es el poder de la representación, el poder de un grupo de personas buscando verse reflejados en una pantalla, como cualquier otro grupo. La conclusión de esta búsqueda, que empezó en 1916 con la película de Marion E. Wong acerca del sentimiento de una inmigrante del miedo de perder lo que la hace *china*, terminó en 2023 cuando *Everything Everywhere*

[37] B. Hooks (2008), Op.cit.
[38] En el Anexo 3 se muestra una foto de *Daughter of Shanghai* (1937).
[39]Internet Movie Database. (s.f.). *Daughter of Shanghai*. Recuperado el 12 de junio de 2025, de https://www.imdb.com/es-es/title/tt0028770/trivia/?ref_=tt_dyk_trv

*all at Once* ganó el Oscar a mejor película, siendo la primera y única protagonizada, dirigida y escrita completamente por chinos-estadounidenses en recibir este premio. El Orientalismo chino no habrá terminado, tal vez nunca lo haga, pero más importante que eso, la representación china sí cambió, y el cine junto a ella.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


1. B. Hooks (2008), *Reel to Real: Race, Sex, and Class in Movies*, Routledge.
2. Z. Sardar (2004 [1999]), *Extraño Oriente*, Editorial Gedisa.
3. Z. Suisheng. (2015). *Rethinking the Chinese World Order: the imperial cycle and the rise of Chin*a, Journal of Contemporary China.
4. R. Cornejo (2010), *Hacia el mundo contemporáneo*, en Historia Mínima de China, el Colegio de México.
5. N. Bernkopf Tucker (1991). China and America: 1941-1991. *Foreign Affairs*, Vol. 70(5), 75-92, https://doi.org/10.2307/20045004
6. M. Meisner ([1999] 2007). *Las reformas de mercado y el desarrollo del capitalismo*, en La China de Mao y después, Comunicarte.
7. R. Nixon (1967). Asia after Viet Nam. *Foreign Affairs*, Vol. 46(1), 111-125, https://doi.org/10.2307/20039285
8. M. E. Gallagher (2002), *Reform and Openness: Why China's Economic Reforms Have Delayed Democracy*, Cambridge University.
9. E. F. Vogel (2002), *Deng Xiaoping and the Transformation of China*, en Reform and Openness: Why China's Economic Reforms Have Delayed Democracy, Cambridge University.
10. Rosen, S. (2003). China Goes Hollywood. *Foreign Policy*, 134, 94–98. https://doi.org/10.2307/3183532
11. Internet Movie Database. (s.f.). *Daughter of Shanghai*. Recuperado el 12 de junio de 2025, de https://www.imdb.com/es-es/title/tt0028770/trivia/?ref_=tt_dyk_trv
12. L. T. Võ, & M. Sciachitano (2000), Moving beyond "exotics, whores, and nimble fingers": Asian American women in a new era of globalization and resistance, *Frontiers: A Journal of Women Studies*, Vol. 21, No. 1/2., 1-19, http://www.jstor.org/stable/3347027

**ANEXO 1:** EL INDEX MARION

El Index Marion está formado por 37 películas, cuatro de ellas por década (exceptuando en las décadas de 1900, 1910, y 1970 en donde no fue posible encontrar una cuarta película que sea representativa para cada una). Estas película fueron elegidas en base a su taquilla, las décadas que no poseen registro de taquillas (del 1900 al 1920) sus películas fueron elegidas en base a la cantidad de visualizaciones que tienen tanto en *IMDB* como en *Letterboxd*[40].

El Index, está constituído por cuatro índices (grupos de categorías) que poseen entre cuatro y cinco categorías cada una. Estas categorías poseen valores del cero al tres, siendo cero en valor más bajo, y tres el más alto, películas con un valor muy alto se asocian a niveles altos de orientalismo, mientras que los valores muy bajos no. Los índices y categorías son las siguientes:

***Índice primero: Participación china en las películas***

Este primer índice posee cuatro categorías que tienen que ver con la participación de actores o actrices chinas en la película.

1.1.

- Pregunta: ¿Se hace uso de *yellowface* en la película?
- Clarificación: *Yellowface* se entiende como la práctica de usar maquillaje, cambios en el vocabulario y en el físico para imitar la apariencia de una persona china, hecha por personas que no son chinas. Para este trabajo también se considera *yellowface* si hay un actor de otra nacionalidad asiática haciendo de un personaje chino.
- Respuestas:
    a) Hay tres o más personajes que hacen yellowface (3)
    b) Hay dos personajes que hacen yellowface (2)
    c) Hay un sólo personaje que hace yellowface (1)
    d) No hay ningún personaje que haga yellowface (0)

1.2

- Pregunta: ¿Cuántos actores de origen chino tiene la película?
- Clarificación: El actor o la actriz sólo cuenta para esta categoría si a. Tiene un rol con, al menos, una frase en pantalla, y b. Aparece en los créditos oficiales de la película.

[40] De esta forma poder representar las décadas que no pueden ser evaluadas en base a su taquilla, se evalúan en base a su importancia en el tipo.

- Respuestas:
    a) La película no posee ningún actor y/o actriz china (3)
    b) La película posee de 1 a 3 actores y/o actrices chinas (2)
    c) La película posee entre 4 y 5 actores y/o actrices chinas (1)
    d) La película posee más de 5 actores y/o actrices chinas. (0)

1.3

- Pregunta: ¿Es el/la protagonista de la película china?
- Respuestas:
    a) No (1)
    b) Si (0)

1.4

- Pregunta: ¿Se habla chino en la película?
- Respuestas:
    a) El uso de la lengua china es paródico al lenguaje real (3)
    b) El dialecto es equivocado (2)
    c) No, no hay un sólo uso de chino (1)
    d) Si, se habla chino; o la película no posee diálogos (0)

***índice segundo: Representación de las personas chinas en las películas***

Este segundo índice posee cinco categorías que tienen que ver con la representación de las personas chinas en la película.

2.1

- Pregunta: ¿Qué nivel de exotismo y distancia se muestra a la sociedad china en la película?
- Clarificación: se entiende como *exotismo* a la manera de mostrar a la cultura, sociedad o personajes chinos de una manera distante a la Occidental, normalmente se utiliza en las películas que quieren *venderla* como un mundo distinto, tanto para provocar temor como control. Un ejemplo de esto es la película *Broken Blossoms* (1919), en donde se muestra al protagonista chino cobijando a una niña blanca con ropa china, de esta forma mostrar el choque de las culturas.

- Respuestas:
    a) La sociedad china se considera/muestra exótica y distante, siendo un tema fundamental para la trama (3)
    b) Hay un nivel considerable de exotismo y distancia con respecto a la sociedad china, y es algo importante para la trama (2)
    c) El nivel de exotismo y distancia acerca de la sociedad china es muy bajo, no sólo no es algo fundamental, sino que no afecta considerablemente a ningún personaje (1)
    d) No hay ningún nivel de exotismo o distancia con respecto a la cultura china, o es puesto a propósito como mensaje. La película no habla de la cultura china (0)

2.2

- Pregunta: ¿Qué nivel de exotismo tienen las mujeres chinas en la película?
- Clarificación: el exotismo en la mujer china es distinto, en su trabajo sobre la representación de las mujeres asiáticas en el cine, Võ, L. T., & Sciachitano, M. (2000) explican que han habido dos estilos de representaciones: la mujer *bebe flor de loto* (*lotus blossom baby*) que muestra a mujeres frágiles y obedientes, buscando la salvación de un hombre blanco, y las *mujeres dragón* (*dragon ladies*) que se refiere a mujeres cargadas sexualmente, son simultáneamente peligrosas y mentirosas. La película *The Toll of the Sea* (1922), Lotus Flower es una mujer china que quiere escapar de las tradiciones de su familia, por lo que se enamora de un hombre blanco para que la rescate; mientras que en *Year of the Dragon* (1985), la chabona es una mujer peligrosa y astuta[41].
- Respuestas:
    a) Las mujeres chinas se consideran exóticas y completamente distintas a las mujeres "occidentales", siendo un tema fundamental para la trama (3)
    b) Hay un nivel considerable de exotismo con respecto a la mujer china, pero no es fundamental para la trama (2)
    c) El nivel de exotismo acerca de la mujer china es muy bajo, se menciona en alguna escena o vestuario, pero no sólo no es algo fundamental, sino que no afecta considerablemente a ningún personaje (1)
    d) No hay ningún nivel de exotismo con respecto a la mujer china, o es puesto a propósito como mensaje. No hay mujeres chinas en la película (0)

[41]L. T. Võ, & M. Sciachitano (2000), Moving beyond "exotics, whores, and nimble fingers": Asian American women in a new era of globalization and resistance, en Frontiers: A Journal of Women Studies 21(1-2):1-19

2.3

- Pregunta: ¿Qué nivel de maldad representan los personajes, la cultura o la sociedad china en la película?
- Respuestas:
    a) Los personajes, la cultura o la sociedad china son el villano de la película, representan la maldad pura, el enemigo de la sociedad occidental/mundial (3)
    b) Los personajes, la cultura o la sociedad china no son vistos como el villano, pero hay gran nivel de corrupción entre ellos (o dentro de ella) (2)
    c) Los personajes, la cultura o la sociedad china no son vistos como el villano ni como un villano, su corrupción no se ve representado en su cultura, sino como una excepción (1)
    d) Los personajes, la cultura o la sociedad china no presentan ningún nivel de enemistad o corrupción dentro suyo, no hay villanos chinos en la película, o no lo son por ser chinos (0)

2.4

- Pregunta: Los personajes chinos en la película, ¿están puestos en forma estereotípica?
- Clarificación: algunos de los estereotipos típicos son mostrar a los hombres asiáticos como personas calladas y astutas, a los niños chinos como sonrientes desconocedores del mundo, y a las mujeres como frágiles buscando la salvación de un hombre o bailarinas expertas; estas representaciones, entre muchas otras, son las mostradas en las películas de esta investigación.
- Valores:
    a) Sí, los personajes chinos están estereotipados en base a las ideas Occidentales de ellos; no tienen ningún estilo de arco de personaje o profundidad histórica, y pueden llegar a servir como alivio cómico (3)
    b) Los personajes chinos poseen algunos estereotipos chinos, pueden llegar a servir como un alivio cómico, pero no poseen algún estilo de arco de personaje o profundidad histórica (2)
    c) Los personajes chinos poseen algunos estereotipos chinos, pueden llegar a servir como un leve alivio cómico, pero poseen arco de personaje y profundidad histórica esperable de cualquier otro personaje (1)
    d) Los personajes chinos no poseen momentos estereotípicos ni ellos mismos lo están; si sirven de alivio cómico lo hacen ellos como personaje y no por el estereotipo chino, y

cumplen con el arco de personaje y profundidad histórica esperable de cualquier otro personaje (0)

2.5

- Pregunta: La sociedad, cultura y/o personajes chinos, ¿son representados como misteriosos con conocimientos "antiguos"?
- Clarificación: los chinos representados como misteriosos con conocimientos "antiguos" es un claro estereotipo, que merece una categoría por sí misma, es cuando los personajes chinos, principalmente los mayores, son representados como "galletitas de la fortuna", ya que lo único que constantemente dicen frases ambiguas y antiguas para servir como maestro a los protagonistas (como en *The Good Earth* (1937) ). Otro estilo de esta representación, es mostrar a los chinos como hechiceros antiguos (como en *The Mysterious Fu Manchu* (1929) ), o a la sociedad como una basada en caos mítico (*Big Trouble in Little China* (1986) ), estas representaciones, aunque fantasiosas, muestran a una nación caótica y malvada.
- Respuestas:
    a) Sí, la sociedad, cultura y/o personajes chinos son representados como misterios con conocimientos antiguos, es fundamental para la trama y personajes (3)
    b) Sí, ciertas partes de la sociedad, cultura y/o algunos personajes chinos son representados como misteriosos con conocimientos antiguos, se hace uso de muchas frases "antiguas" y es importante para los personajes (2)
    c) La representación de misteriosos con conocimientos antiguos es leve, se dicen muy frases "antiguas" que no afectan a la trama ni a los personajes (1)
    d) No, la sociedad, cultura, ni ninguno de los personajes chinos son representados como misteriosos con conocimientos antiguos (0)

### *Índice tercero: Representación de la China en las películas*

El tercer índice está compuesto por cuatro categorías que tienen que ver con la representación de la cultura, tradiciones, historia y Estado chino en la película.

3.1

- Pregunta: ¿Qué nivel de pureza histórica tiene la película?
- Respuestas:

a) La película puede ser considerada una parodia histórica, nada o casi nada de lo que se muestra sucedió en la realidad (3)
b) La película tiene cierta similitud con la realidad, hubo una leve investigación de fondo, pero no se representa bien en su totalidad lo que se desea representar (2)
c) La película tiene una gran similitud con la realidad, no en su totalidad, pero puede ser considerada una película representativa de los eventos que quiere mostrar (1)
d) La película es una buena representación de la realidad. La historia de la película no está basada en hechos reales (0)

3.2

- Pregunta: ¿Cuál es el nivel de representación negativa que tiene la película con respecto a las tradiciones o cultura china?
- Respuestas:
    a) La representación es una parodia absoluta de la realidad, la cultura y las tradiciones chinas, se presenta un orientalismo puro en la película (3)
    b) La representación tiene cierta intentos de representación, pero la cultura y las tradiciones se representan lo suficientemente mal (2)
    c) La representación muestra un gran intento de representar la cultura y las tradiciones chinas como lo fueron/son en la realidad, a pesar de ser incorrectas en ciertos casos (1)
    d) La representación es pura de la realidad, la cultura y las tradiciones chinas se presentan con respeto y armonía, el orientalismo es casi inexistente en la película (0)

3.3

- Pregunta: ¿Qué tan tradicional se encuentra la China o la representación de China en la película?
- Valores:
    a) La China o representación de China en la película sigue completamente con la "tradición china", se encuentra ausente del mundo moderno (3)
    b) La China o representación de China en la película hace gran uso de la "tradición" china, pero hay algunos personajes o zonas donde esto no sucede, habiendo un leve contacto con la modernidad (2)

c) La China o representación de China en la película hace pequeño uso de la "tradición china", se encuentra en algunos personajes o territorios, pero es una excepción con respecto a la sociedad o personajes chinos (1)
d) La China o representación de China en la película no hace uso directo de la "tradición china", o es inherentemente sobre la China tradicional (previo a la caída de la Dinastía Qing) (0)

3.4

- Pregunta: ¿La película propone que el Estado (o imperio) chino tiene un control efectivo de su población y territorio?
- Respuesta:
    a) La película propone que el Estado (o imperio) chino no tiene un control efectivo en su población ni territorio (3)
    b) La película propone que el Estado (o imperio) chino tiene un control efectivo leve en su población o territorio, hay zonas altamente controladas, pero en su mayoría no posee control (2)
    c) La película propone que el Estado (o imperio) chino tiene un control mediano de su población y territorio, hay excepciones donde no hay control (1)
    d) La película propone que el Estado (o imperio) chino tiene un control efectivo alto de su población y territorio. La película no habla sobre el Imperio o Estado chino (0)

***Índice cuarto: Relación entre los personajes blancos y los chinos en las películas***

El cuarto índice posee cinco categorías las cuales hablan sobre la relación entre los personajes blancos y chinos en las películas.

4.1

- Pregunta: ¿Qué nivel de "síntoma de dios" tienen las personas blancas en la película?
- Clarificación: Z. Sardar explica: "El hombre blanco concebido como dios es el maestro amado, el más natural objeto de aprendizaje para el niño sin formar, el cual brinda un amor incondicional, y por consiguiente refuerza el sentido de valía personal del maestro (...) una ideología conscientemente desplegada para explicar la innata superioridad de Europa en todos

los rincones de la mentalidad europea" (2000)[42]. Este síntoma de Dios es claro en los hombres blancos en las películas como The Toll of the Sea (192?2), aun así, también es presente en la película 7 Women (196?5), solo que, en vez de ser hombres, son mujeres las que vienen a salvar a la china frágil, es por ello que cambio levemente la terminología de Sardar de hombres a personas blancas.

- Respuestas:
    a) Las personas blancas tienen un síntoma de dios alto (son los héroes de la película, traen el mensaje correcto, salvan a la sociedad china, entre otros) (3)
    b) Las personas blancas tienen un síntoma de dios mediano (cometen errores durante la película, pero sigue siendo considerado el héroe) (2)
    c) Las personas blancas tienen un leve síntoma de dios (cometen errores durante la película, pero no son considerados los héroes) (1)
    d) Las personas blancas no tienen ningún estilo de síntoma de dios, o si lo tienen la película lo hace a propósito como mensaje. No hay ninguna persona blanca en la película (0)

4.2

- Pregunta: ¿La película intenta defender o justificar la democratización, control o colonización de China?
- Respuestas:
    a) La película funciona como propaganda de defensa o justificación del control de China por parte de Occidente (3)
    b) La película tiene un mensaje positivo hacia el control de Occidente sobre China, pero no es fundamental para la trama (2)
    c) La película tiene un mensaje indirecto de control sobre China, no es fundamental para la trama ni los personajes, y tampoco sirve como propaganda a ello (1)
    d) La película está en contra del control de Occidente sobre China o no hay indicios suficientes para probar que está a favor. La película no habla sobre Occidente o sobre su control sobre China (0)

4.3

[42] Z. Sardar (2004 [1999]), Op. cit, pág. 27

- Preguntas: ¿Qué nivel de inferioridad se muestra a la sociedad china con respecto a la sociedad blanca en la película?
- Respuestas:
    a) La sociedad china se muestra inferior a la sociedad y/o personajes blancos durante toda la película, sea a través de atrasos económicos, sociales, educativos, entre otros. Esto es tanto fundamental para los personajes como para la trama (3)
    b) La sociedad china es medianamente mostrada como inferior con respecto a la sociedad blanca, pero no es tan fundamental para la trama como lo es para los personajes (2)
    c) Hay bajos niveles de inferioridad china con respecto a la sociedad blanca, no es fundamental ni para la trama ni los personajes, pero se ve presente en ciertos comentarios o escenas (1)
    d) No hay ninguna muestra de la sociedad china siendo inferior a la sociedad blanca en la película. No hay personajes blancos en la película (0)

4.4

- Preguntas: Los personajes blancos, ¿qué efecto tienen en los personajes y/o sociedad china de la película?
- Respuestas:
    a) El efecto es cambiante, los personajes y/o sociedad china aprenden los "valores occidentales", cambian su forma de pensar y de ser, y "abrazan" al personaje blanco como su maestro (3)
    b) El efecto es mayormente influyente, los personajes y/o sociedad china aprenden ciertos "valores occidentales" (2)
    c) El efecto es levemente influyente, los personajes y/o sociedad china aprenden algunos "valores occidentales", pero esto no queda marcado en ellos hacia el final de la película (1)
    d) No hay un efecto cambiante o influyente en los personajes y/o sociedad china. No hay personajes blancos en la película (0)

4.5

- Preguntas: Los personajes chinos, ¿qué efecto tienen en los personajes blancos de la película?
- Respuestas:
    a) La persona blanca no aprende ni conecta en absoluto con los mensajes los personajes chinos de la película (3)

b) La persona blanca aprende ciertos mensajes o es ayudado levemente por los personajes chinos, pero no son fundamentales para el desenvolvimiento de la trama (2)
c) La persona blanca aprende una gran variedad de mensajes y es ayudado en gran medida por los personajes chinos hacia el final de la película (1)
d) El aprendizaje de la persona blanca con respecto a los mensajes o tradiciones chinas son una parte fundamental de la película y del camino del personaje, o hay equidad entre ellos. No hay una persona blanca en la película, o las tradiciones chinas no son un tema fundamental para la trama (0)

## **ANEXO 2:** LA ESTADÍSTICA Y LOS RESULTADOS DEL INDEX MARION

Para realizar los índices se creó una serie de categorías de codificación basada en 4 ejes principales, los cuales se detallan en el Anexo anterior. Cómo puede apreciarse todos los indicadores pueden interpretarse como ordinales, por lo que el análisis posterior contempla está naturaleza de los datos.

En primer lugar, se estandarizaron las variables utilizando *min-max*, tomando como extremos los valores mínimos y máximos hipotéticos para cada caso. Esto se debe a que las categorías buscan representar de manera completa los distintos niveles de orientalismo a partir del análisis teórico previo. Los valores estandarizados fueron posteriormente agregados por promedio ponderado, dando un mayor peso en la ponderación a las variables por su mayor relevancia teórica. En los casos donde una categoría no aplicaba a una película determinada, se imputó el valor de 0. Si bien esto puede sesgar los valores finales, la base de datos pretende reflejar el nivel de orientalismo presente en las películas y no la intención de discriminar. Además, puede darse que la no inclusión de estos aspectos reflejen una decisión explícita de intentar no discriminar, lo que también justifica la asignación del valor 0 a los casos donde una categoría no está presente.

Por último, cabe destacar que no debe interpretarse estos índices como una medida con validez externa ni cómo una variable continua, simplemente sirven para reflejar el órden relativo de las distintas décadas que, por cuestiones de muestreo y marco teórico, permite un análisis cualitativo

posterior y brindan una medida con fuerte validez interna para ordenar y analizar tendencias de forma relativa[43].

A continuación, se muestran en una tabla de valores los resultados del Index Manon. La tabla está dividida en columnas con el respectivo índice del Anexo 2, y en filas con la respectiva década de las películas. Cada valor representa un puntaje del 0 al 1, siendo 0 una década cuyo nivel de orientalismo representado en ese índice es nulo, y siendo 1 una década cuyo nivel de orientalismo representado en ese índice es absoluto.

| Décadas | Índice A | Índice B | Índice C | Índice D | Promedio de los valores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 0,833333333 | 0,73015873 | 0,866666667 | 0,543209877 | 74,334215175 |
| 1910 | 0,648148148 | 0,841269841 | 0,622222222 | 0,444444444 | 63,902116275 |
| 1920 | 0,555555556 | 0,714285714 | 0,616666667 | 0,490740741 | 59,43121695 |
| 1930 | 0,680555556 | 0,869047619 | 0,8 | 0,37037037 | 67,999338625 |
| 1940 | 0,694444444 | 0,476190476 | 0,666666667 | 0,37962963 | 55,423280425 |
| 1950 | 0,694444444 | 0,630952381 | 0,716666667 | 0,416666667 | 61,468253975 |
| 1960 | 0,291666667 | 0,464285714 | 0,45 | 0,324074074 | 38,250661375 |
| 1970 | 0,203703704 | 0,349206349 | 0,333333333 | 0,222222222 | 27,7116402 |
| 1980 | 0,240740741 | 0,452380952 | 0,383333333 | 0,333333333 | 35,244708975 |
| 1990 | 0,185185185 | 0,107142857 | 0,05 | 0 | 8,55820105 |

Esta tabla muestra valores altísimos en los cuatro índices desde principio de siglo hasta la década de los cincuentas, siendo los sesentas una caída de, al menos, 0.15 en cada una de ellas. Es a partir de este punto que los valores empiezan a acercarse cada vez más al cero (exceptuando en los ochentas). Se concluye de esta tabla que, las películas más taquilleras con temáticas sobre China

[43] Para ver la forma en que se produjo la estadística del Index Marion, se adjunta la carpeta de Drive donde se encuentra el archivo Excel con las formulas completas
https://drive.google.com/drive/folders/1tlV_J90e2j3xKWeoNVznUU2v73UdHnRu

hechas en Occidente, poseen altos niveles de Orientalismo presentes hasta la década de los sesentas, momento en que este valor empieza a caer (con un pequeño salto en los ochentas).

**ANEXO 3:** FOTOS DE LAS PELÍCULAS DEL INDEX MARION

El blanco misionero y la china frágil en *The Toll of the Sea* (1922)

Los militares blancos peleando a los revolucionarios chinos en *The Sand Pebbles* (1966)

Asesinatos en la Chinatown de *The Tong Man* (1919)

Lon Chaney haciendo *yellowface* (cara amarilla) del protagonista en *Dr. Wu* (1927)

Warner Oland haciendo *yellowface* en *The Mysterious Dr. Fu Manchu* (1929)

*The Good Earth* (1937), película basada en un libro sobre China, pero la película son todos actores en *yellowface*

Anuncios de Mulan en China en 1998

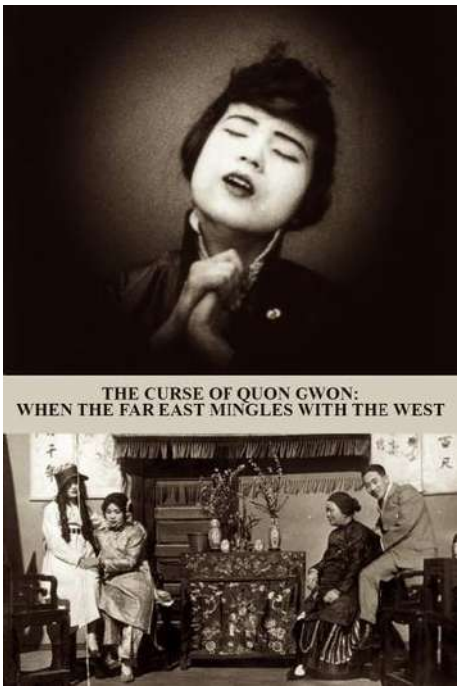
Anna May Wong y Phillip Ahn en *Daughter of Shanghai* (1937)

Poster de *Daughter of Shanghai* (1937)

Las protagonistas de *The Joy Luck Club* (1993)

*Everything Everywhere All at Once* (2022) es la primera película protagonizada, dirigida y escrita por chino-estadounidenses en ganar el Oscar a mejor película.

Marion E. Wong (1895-1969), la primera directa chino-estadounidense.




*The Curse of Quon Gwon: When the Far East Mingles with the West* (1916), la primera película dirigida por un chino-estadounidense (Marion E. Wong).

Para ver más fotos, ir a la carpeta de fotos dentro del Drive del trabajo:

https://drive.google.com/drive/folders/1tlV_J90e2j3xKWeoNVznUU2v73UdHnRu

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# Y el Dragón despertó: la política comercial de la Rep. Pop. China en la era Xi

## De la globalización alternativa a la carrera por la primacía

**Nombre y apellido:** Gonzalez Agustin y Giaquinta Lucio

**Universidad | Carrera:** UCEMA, Economía y UBA, Ciencias políticas y R.I.

**Año de cursada:** 2do año

---

**Resumen**

El trabajo analiza cómo la República Popular China pasó de actor secundario a motor del comercio global en el siglo XXI, promoviendo una globalización alternativa. Se busca explicar los factores de este ascenso, examinando sus estrategias comerciales, políticas internacionales y relaciones con actores subalternos, así como su aprovechamiento de crisis en las potencias tradicionales. La hipótesis sostiene que China alcanzó un rol central gracias a la reorientación de su política comercial, el fortalecimiento de vínculos estratégicos y la explotación de coyunturas favorables. La metodología combina revisión bibliográfica, análisis de casos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta y acuerdos comerciales, y comparaciones con políticas de potencias occidentales. Se espera ofrecer una interpretación fundamentada del proceso que consolidó a China como polo del libre comercio y referente de un orden global alternativo.

**Palabras clave:** Economía de la información, Globalización alternativa, Guerra tarifaria, Tipo de cambio, Balanza comercial

---

## PREFACIO

***"China es un gigante dormido; déjenlo dormir,***
***porque cuando despierte, el mundo se sacudirá"***

**-Napoleon Bonaparte**

Una vez acontecido ya un cuarto de siglo, el concierto de la geopolítica y el mundo efectivo de la realidad nos impulsan a afirmar más que nunca qué 1991 no fue el final de la historia. Algunos jugadores cayeron y luchan por no caer en la irrelevancia y decadencia; otros emergieron por mérito propio haciendo uso de los mecanismos del mercado o bien formulando vías propias a sus capacidades; y el más grande, los EE.UU. se encuentra sumido en una auténtica crisis no solo comercial, que desafía su poderío, sino de identidad. Mientras todo esto sucedía y de forma inexorable, el eje del mundo se desplazó ,y la R.P. China no hizo más que ocupar el lugar que por mera fuerza de gravedad le pertenece. Como reza una expresión popular de dicho país "*ojalá te toque vivir tiempos interesantes*". Creemos estar en condiciones de afirmar que el siglo xxi está resultando interesante.

El trayecto recorrido por la R.P. China en el último cuarto de siglo en materia comercial ha cambiado las dinámicas estructurales históricas del mercado global. La misma finalizó el siglo xx como una potencia emergente en materia exportadora, la cual partiendo de un pasado no tan lejano de ultra aislacionismo, se integró al intercambio mundial en forma exitosa, cómo una economía en desarrollo dependiente de los mercados del primer mundo. Sin embargo, desde la incorporación del país a la organización mundial del comercio (OMC) a finales del 2001 y especialmente desde que la misma se reafirmó como la segunda economía mundial, una década más tarde, el rumbo de la política comercial china se convirtió no solo en un mero polo de poder dentro del mercado mundial, sino en el motor mismo de la globalización y el desarrollo en el globo.

China, intercalando integración a los sistemas financieros occidentales y apertura de espacios alternativos, ha logrado hacer tambalear la primacía de los medios tradicionales del orden liberal occidental que monopolizados por el G7, primaron sin competencia real desde Bretton Woods hasta la irrupción de Beijing. Desde entonces, por medio de la presión ejercida sobre organismos tales como el banco mundial (BM) o el fondo monetario internacional (FMI), ha logrado incrementar su influencia así como obligar a los actores tradicionales a abrir la mesa de diálogo por medio de espacios más plurales, haciendo hincapié en el G20, post crisis del 2008. Sin embargo es por medio de la creación de sus propios fondos y mesas de diálogo que la república popular se abrió camino y lideró,

la llamada globalización alternativa, la cual a día de hoy termina aglutinando a la mayor parte del PIB y comercio mundial y tiene expectativas de ponerse en el hombro ls mayor parte del crecimiento e inversión del mismo en el futuro cercano.

Más allá de las evidentes consideraciones en torno a su enorme capital demográfico, resulta evidente que en este devenir de los acontecimientos influyó algo más que el simple paso del tiempo. Es el objeto de este trabajo el investigar las causas primeras que permitieron y fomentaron el vertiginoso ascenso Chino en el concierto internacional, su evolución en el mercado y finanzas globales, así como los intereses geopolíticos y domésticos derivados de la visión particular del premier Xi Xinping. Reconociendo la peculiaridad de los tiempos precedentes y el cómo la economía, termina contraproducente mente siguiendo los ritmos de la política, reafirmamos la incertidumbre de los pronósticos así como la falibilidad de las fuentes, las cuales, aun en la inevitabilidad de su recorte, suponen una mezcla fidedigna entre fuentes oficiales, análisis profesionales y diagnósticos de consultoras de probada categoría.

## ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO CHINO (2001-2013)

La reorientación comercial llevada por la Rep. Pop. China en materia de política comercial ya contemplaba un recorrido de larga y sostenida duración para comienzos del nuevo milenio. Desde la partida del presidente Mao Zedong en septiembre de 1976 se abrió un interregno de 3 años acompañada por una crisis de la estabilidad política que sumió a la dirigencia del Bureau una reflexión que llegó a replantearse las bases mismas del proyecto de nacional del partido. Finalmente en 1979 las riendas de la nación fueron asumidas por Deng Xiaoping. La asunción de un histórico cuadro del partido comunista, quien sufrió las consecuencias de una revolución que siempre crítico desde una heterodoxia interna y que casi le cuesta la vida, puede ser percibida como signo del porvenir de una China, la cual aun estando herida y desgarrada por dentro, no puede desarraigarse de ese ethos cultural y nuevo mito de origen que es la revolución. El país debía someterse a una severa autocrítica y reforma, que sin tocar las formas e instituciones en imagen lograra terminar con la crisis, una operación sumamente delicada de revolución pasiva en términos gramscianos.

El proceso fue largo y no estuvo libre de controversias. De las iniciales zonas económicas exclusivas en Shenzhen las cuales sirvieron de muestra del destino que deparaba al resto del país, a convertirse en un gigante industrial-exportador del primer orden no bastaron los dos mandatos consecutivos de 5 años del premier Deng. Entre finales de los 80´s y principios de los 2000, el estado chino se expuso a una serie de reformas que pusieron en vilo la propia legitimidad del sistema a los

ojos de los propios ciudadanos, los cuales fueron protagonistas de uno de los fenómenos de transformación socioeconómica más acelerados de la historia. La reforma agraria que desarticuló el sistema de propiedad comunal ayudó a incrementar más que significativamente la productividad general, mas también abrió las puertas a la migración masiva de la mano de obra excedente del medio rural a las crecientes pujantes ciudades, en las cuales engrosaron las filas de mano de obra de las transnacionales y la ya por entonces industrias nacionales privadas que florecían. El sistema tuvo una prueba de fuego en 1989, con las protestas de Tiananmen, cuyo correcto análisis excede las intenciones de este artículo, pero que más allá de los reclamos políticos, no hubiera obtenido tanto eco si no se hubiese potenciado por un descontento ante el desacople a un sistema el cual todavía no terminaba por brindar respuestas económicas satisfactorias a la población.

Una vez superada la prueba de tensión, el sistema lejos de atemorizarse y cambiar el rumbo, se profundizó por la férrea voluntad de la dirigencia y la transformación continuó. Se siguieron privatizaciones de empresas públicas, así como una desregulación masiva en el mercado laboral que elevó la tasa de crecimiento a un promedio superior al 10% durante más de 15 años. En el 2001, ante la ineludible realidad de su peso en el sistema, el país se incorpora en la OMC y en el 2007 se promulga por voluntad del partido comunista la ley general de protección a la propiedad privada. Finalmente, el camino sostenido por sus sucesores rindió sus frutos. La China roja logró convertirse en una economía de mercado pujante y para el año 2009 ya se coronaba como el principal exportador del mundo y un año después como la segunda economía del mundo superando a su histórico rival, Japón. La historia le daba entonces la razon a Deng quien alguna vez supo decir que "*no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que caze ratones*".

## LA ERA XI Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LA PUJA

El año 2013 supone una bisagra en el desarrollo del rumbo de China como nación o si se quiere, una confirmación de un supuesto inevitable desde la óptica de una nación que no se contempla así misma como un mero estado más, sino una civilización en sí misma. De esta manera la elección del secretario general Xi Xinping, considerada por algunos como el comienzo de una reacción autoritaria hacia dentro y un camino innecesario, el cual pone en riesgo la cooperación y el retraso de una supuesta democratización inevitable, como argumenta Fareed Zakaria, se puede analizar como una necesidad histórica de una nación la cual por sus propias cualidades y capacidades puede ponerse en pie a la hora de aspirar a dominar de alguna manera el globo. No se trata de que la administración particular de Xi, más allá de los aspectos ligados directamente a su personalidad haya cambiado el

rumbo del desarrollo chino, sino que es la prueba definitiva del cambio de las relaciones estructurales del comercio y la economía global. El mundo no era el mismo en el 2013 que el de 1979.

En el ámbito doméstico, las tan mentadas políticas de "seguridad nacional", toman forma e impulso en forma definitiva a partir del 2013. Tal como lo explicito el XIII plan quinquenal (2016-2020) del partido comunista, los objetivos de económicos y comerciales de la nación deben tomar un nuevo rumbo, más homogéneo y organizado en pos de la seguridad nacional en materia de provisión de industrias tecnológicas y de la información, las cuales ya entonces se previó que fueran el nuevo espacio decisivo para el juego de las potencias y la hegemonía a largo plazo. Este proceso es definido por Margaret Pearson como uno de triple en cuanto a la relación del estado para con el sector privado, lo cual supone un mayor involucramiento directo en la influencia directa del partido en las grandes empresas del pais (Segun el 19 congreso del partido en el 2017, se reportó que en cerca del 73% de las grandes firmas del país el partido tenía gente entre sus mesas operativas, lo cual equivale 1.88 millones de firmas); Esto nos lleva a una segunda característica y es la denominada de firmas privadas, intereses públicos, concepto que se asemeja en gran manera al del funcionamiento del complejo militar norteamericano; Y en última instancia una obediencia total y de control inclusive sobre las firmas extranjeras las cuales dejan de gozar de los históricos privilegios en materia de autonomía administrativa al margen de la ley china, tal como se vio reflejado con las sanciones a empresas norteamericanas simpatizantes con las protestas de Hong Kong en el 2020 y las cuales radican en dicho territorio.

La estrategia China hacia afuera durante el mismo periodo abarca por demás varias áreas de interés, pero podrían ser caracterizadas mayormente por un doble movimiento, en apariencia contradictorio. Por un lado, todo el conjunto de proyectos, foros y espacios retóricos que componen la tan mentada globalización alternativa y por el otro un continuo esfuerzo por incrementar su influencia en los espacios tradicionales del sistema financiero-comercial global. El segundo presupone más un movimiento de inercia en virtud de la pretérita voluntad de incorporarse al sistema mundo en la manera más ventajosa posible, propia de la época de las reformas de los 90's y principios del milenio. Esta pervive en cuanto acción tanto simbólica como de leve debilitamiento de estos espacios. Aquí se corresponden su participación en el banco mundial o el FMI, organismo donde logró la inclusión de moneda de reserva del DEG en el 2016. Es sin embargo una estrategia complementaria a sabiendas que el fuerte de su política se ve reflejada en otras latitudes.

El fuerte de la gran estrategia de Beijing se centra desde entonces en desplazar a largo plazo a sus competidores de la primacía del comercio global por medio del fortalecimiento de las relaciones sur global. A grandes rasgos las principales aristas del proceso son, los BRICS, los diversos bancos

bilaterales de desarrollo y el proyecto de franja y la ruta. En contraposición a imágenes falaces que circulan como vox populi sobre ella, dicha organización no supone una de tipo político, unificada por una voluntad homogénea contra el mundo occidental. En sentido estricto, esta no deja de ser un foro de debate y encuentro de líderes los cuales comparten preocupaciones respecto a mayor cooperación económica y aumento del comercio interno, pero también sobre aspectos ecológicos y culturales. En la práctica la misma se ha demostrado más allá de diversos proyectos de intercambio bilaterales acordados en su seno, como un capital simbólico y bastante poco cohesionado, aunque con un potencial a futuro prometedor al concentrar a los dos países más poblados del planeta así como diversas potencias secundarias. Sobre la franja y la ruta también han corrido ríos de tinta, más por ello cabe aclarar que la misma no es un proyecto único estructurado y multilateral que cuenta con el apoyo directo de la más de treintena de estados por los cuales se ramifica. Este es en definitiva un término sui generis con el cual se denomina toda una serie de acuerdos bilaterales destinados a mejorar las capacidades de transporte e infraestructura de de los estados que se encuentran entre china y Europa, haciendo referencia a la histórica ruta de la seda de la edad media, pero que no se limita solo a ese territorio sino que se amplía a las rutas marítimas que llegan a África. De esta manera, este caballito de batalla de la geoestrategia China no supones un plan estructurado y de hecho no se le reconoce un principio o fecha de consolidación concreta, por lo que una vez más, la actuación particular de la administración Xi no supone una innovación sino un empuje a su desarrollo. Más sus resultados son incuestionables. Desde el inicio del milenio, el gigante asiatico ha pasado a convertirse en el principal socio y prestamista de la mayor parte de los países del sur global y en virtud en el hegemón del desarrollo y el control financiero en África, ganando el histórico terreno al FMI. Hasta el 2019, la historia parecía clara, de seguir a estos ritmos en un no tan largo plazo, el lugar de dominio económico absoluto pasaría a estar ubicado en el este, sin embargo lo cual, la historia aún no se definió.

## POLARIZACIÓN Y GUERRA COMERCIAL

En contraposición a una visión finalista y teleológica de la historia, el proceder de la politica comercial del gigante asiatico ha entrado en una etapa de complejización y aparente contradicción a partir del 2019 y el inicio de la pandemia global por covid 19, la cual modificó en manera sustancial su proceder en relación a los demás competidores globales. Este periodo, en el cual nos vemos inmersos hasta el dia de hoy, no ha de analizarse en un plano netamente económico, o por lo menos por acción de la voluntad de todo el poder financiero-comercial global, sino por medio de un auténtico giro en las discursividades y agendas de la principal potencia opuesta a China, y en última instancia

de una parte de la elite que circunstancialmente ha tomado las riendas de la nación. La deriva geopolítica de los EEUU, a diferencia de lo que puedan suponer las polémicas en las que se ven inmiscuidos sus partidos, no demuestra cortes bruscos entre las visiones y propuestas por republicanos y demócratas. Lo que separa las políticas comerciales de la casa blanca en los últimos 9 años, es una diferencia de grado, no de sustancia, en la cual el actual mandatario no cumple otro rol que el de un acelerador de una tendencia que empezó en la anterior administración. De esta manera el ciclo estadounidense, el cual afecta al globo completo, puede caracterizarse del paso de la política de "*jardín chico, vallas altas*" de la era Biden, a la guerra tarifaria completa y la doctrina de la seguridad nacional del "*America first*". Este proceso, el cual estamos experimentando, sumerge a la Rep. Pop. China en un doble proceso de aparente contradicción, el cual sin embargo se demuestra como la respuesta más coherente a una política largoplazista. A la vez que la misma se ve presionada para responder ante la doctrina comercial trumpista, del primero golpear, después negociar, impulsando una reciprocidad en las medidas tarifarias y tomando parte de la contra globalización. Sin embargo, en un movimiento inverso de los acontecimientos, es la misma China la cual se encuentra protagonizando una suerte de globalización alternativa, la cual más bien podría ser denominada ya como el principal impulso globalizador de la actualidad.

El primer proceso, germen de la política de seguridad nacional estadounidense, había logrado aglutinar a los históricos aliados y socios comerciales de los EEUU durante un breve periodo, en el mandato de Joe Biden, respondiendo a una renovada lógica de ponerle un freno al desarrollo chino, por medio de un encorsetamiento de las oportunidades comerciales, especialmente en el ámbito de la economía de datos y el desarrollo informático. De esta manera se buscó una estrategia destinada a conservar la influencia del histórico G7 por medio de iniciativas como "Clean Network Program," la "G7 Digital Alliance", "5G Alliance", y el grupo "Chip 4". De esta forma, por un breve periodo de concordancia, las naciones históricamente pertenecientes al bloque occidental y aliados, retomaron una lógica de guerra fría y pretendieron resguardar su conocimiento del vital campo de la IA y la recolección de datos, nuevo recurso clave sin el cual la producción es imposible, y nuevo campo de batalla de la seguridad e industria militar global. Esta situación terminó de quebrantarse tras los anuncios de la guerra comercial del premier Trump, rompiendo el bloque y con él, la lógica de guerra fría, terminando a su vez de cimentar definitivamente las bases de una auténtica multipolaridad en el mediano largo plazo. Mientras los Estados Unidos intentan cortar sus lazos de dependencia económica-tecnológica, esta vez ya no solo con China, sino con sus históricos aliados, los mismos se han visto en la necesidad de responder con imposiciones tarifarias similares, las cuales no rigen en la realidad fáctica, con el objeto de plantar posiciones y renegociar las condiciones iniciales. Tal es el caso de la famosa contra tarifa por más de €26 mil millones de la U.E. contra las importaciones de

acero y aluminio procedentes de los Estados Unidos de finales de abril del presente año. Desde entonces, sobrevino un estancamiento en la relación comercial y una creciente búsqueda por encontrar o reforzar las relaciones con otros socios comerciales paliativos, con resultados negativos en el caso de la U.E. la cual no ha logrado concretar el acuerdo de Asociación con componente comercial, con el Mercosur debido a los constantes vetos los miembros de Francia y Polonia (impulsados por lógicas muy parecidas a las de la seguridad nacional americana pero aplicados al rubro rural); y con reveses políticos garrafales para los EEUU como en el caso de las negociaciones para una mayor integración comercial de la Rep. de Corea con China.

La geopolítica comercial de Beijing no es ajena (al igual que todo el mundo) a los influjos del G7 y ha respondido a los mismos, con una reciprocidad en las medidas, las cuales más allá de las destinadas a ser provisorias en la misma línea de la política de golpear para después negociar, como la imposición de aranceles de un 62% sobre el cerdo europeo o del 15% sobre los productos agrícolas norteamericanos. Sin embargo, la misma sin verse beneficiada por el corrimiento de los mercados del bloque occidental, ha logrado utilizar esta ventana de oportunidad para finalmente hacer tomar la delantera a los mercados alternativos en los que ella lidera, ya no como espacios menores de la globalización, sino su centro. Resulta ilustrativo mencionar, el documento publicado por el gobierno chino en 2022 y reeditado y actualizado a finales del 2024, "f*alsedades en la percepción americana acerca de China*" en cual más allá de las usuales acusaciones al imperialismo norteamericano, la más predominante de las críticas era la poca predisposición del país al comercio global. Desde el advenimiento del milenio, con la incorporación de China y actualmente el crecimiento de nuevos actores de renombre, como India, Brasil o la ASEAN, el lugar del G7 en las exportaciones globales pasó de representar el 45,1% de las mismas a reducirse al 28,9%, mientras que en el mismo periodo y más allá de su incorporación a la OMC, China se elevó del 4% al 15,9%. El panorama actual no supone otra cosa más que la confirmación de la obsolescencia de la clásica situación de bipolaridad, una en la cual el comercio siempre fluyo más caudalosamente hacia el occidente, y la emergencia de la mentada realidad multipolar, una en la cual Beijing podrá establecer zonas de influencia más directas, observar el debilitamiento absoluto de la U.E. y ampliar su dominio comercial sin mayor dificultad. Mientras que los mercados internacionales se sacuden ante la imprevisibilidad del mandatario estadounidense, el flujo del capital internacional tiende más que nunca hacia destinos del sur global, pero esta vez financiados por China. Mientras que Washington intenta arreglar su cadena de valores y Bruselas. se ve imposibilitada por tensiones internas entre sus miembros de abrirse a nuevos mercados, analistas internacionales pronostican el crecimiento del comercio de Beijing con el sur global en ratio de los $1.25 trillones para el 2033, lo que es lo mismo a un incremento del 5.9% del TCAC. El rumbo actual de los acontecimientos indica a pensar que inclusive con una hipotética

estabilidad de los mercados reactivada por un cambio de políticas o de gobierno en Washington, las posiciones perdidas difícilmente logren retomar su anterior peso en el mercado mundial. De esta manera EEUU logra a un alto costo su cometido, siendo que se calcula que en el devenir de la siguiente década el comercio del país asiatico con él descenderá en unos $159 mil millones, reduciendo de una u otra manera su mutua dependencia. En un sentido inverso, son China y el espacio dominado por esta, los B.R.I.C.S. haciendo un especial hincapié en los roles de India y Brasil, quienes tendrán un aumento del comercio interno, con Beijing logrando que su comercio con la misma suponga un 44% del aumento de sus intercambios para el 2033.

A su vez, todavía se debate en la academia la efectividad de las políticas de aislamiento de la tecnología IA en su desarrollo en China por parte de EEUU debido al revuelo ocasionado en las bolsas globales este mismo año por la irrupción de Deep Seek y su eficiente tecnología de código abierto. Este campo supondrá en definitiva el nuevo punto de separación entre las potencias consolidadas y aquellas que aun tomando relevancia comercial, no podrán ser consideradas grandes potencias. Y es que a pesar de que nuevos socios comerciales puedan surgir en el mediano plazo dentro del propio Sur global, dudosamente (exceptuando a la India) pueden competir en la economía de datos y la revolución de campo IA. Desde el 2017 que por directriz del presidente Xi, China inauguró su plan de desarrollo integro de inteligencias artificiales con aras a dominar el campo mundial para el 2030 y si bien mucha agua ha corrido bajo el puente y fuertes dilemas han aparecido acerca de la moralidad o posibles resultados catastróficos de desarrollar una inteligencia autoconsciente, la carrera ya a empezado y nada podrá detenerla. La misma en lo que concierne tanto a la casa blanca y sus aliados de Open AI y al politburó del partido comunista chino y los gerentes de Ali Baba, Baidu y Huawei es una cuestión de soberanía nacional y supervivencia en el largo plazo como potencias y estados, en el peor de los escenarios. El mismo Donald Trump ha bautizado esta industria como una del "*tecno nacionalismo*" y una cuestión de estado. En esta carrera todo está por verse, pero tras el revés a las acciones de chat gpt a principios de año, se ha acontecido una esperable auge inicial de su competidor chino, evento pronosticable pero que cabe dilucidar si se convertirá en tendencia. El modelo de Beijing corre con la ventaja comercial de ser atrayente para sus aliados del sur global por su política de código abierto, imitando el resto de las relaciones de china, siendo que esta se está avanzando con la "l*a franja y la ruta digital*", una expansión del conocido programa para crear la infraestructura suficiente de 5G para asegurar su gobernanza global en estos territorios. Sin embargo el mismo es estructuralmente frágil actualmente debido a la dependencia crónica de micro chips y semiconductores taiwaneses (TSMC), motivo el cual podría acelerar la prioridad en la recuperación de la isla por parte de la Rep. Pop.

# ECONOMÍA: EL TIPO DE CAMBIO COMO HERRAMIENTA PARA LA GUERRA COMERCIAL (2015-2024)

En el año 2013 comenzó lo que Guogang wang, Nan Lin denominó " Periodo de desarrollo innovador del mercado cambiario de China"Un periodo que puede ser dividido en dos etapas, el desarrollo sostenido del mercado cambiario bajo la nueva normalidad económica y la profundización de la reforma del mercado cambiario en la nueva era.

En relación a la implementación de la primera etapa recién denominada se puede decir que en noviembre de 2013, la decisión del CCCPC sobre algunos temas importantes para la profundización integral de la reforma, adoptada por la 3.ª Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China, enfatizó lo siguiente: "El establecimiento de un sistema de mercado unificado, abierto, competitivo y ordenado es la base para que el mercado desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos» con el fin de "establecer y mejorar un sistema de gestión de la deuda externa y el flujo de capital en el marco de la macrogestión". Es decir, que en la nueva normalidad, la oferta y la demanda de divisas de China tienden a estar generalmente equilibradas en sus fluctuaciones. Sin embargo, a pesar de dar más libertad cambiaria durante este tercer periodo. Las autoridades políticas continúan interviniendo de manera regular en el mismo. Si bien la mayoría de intervenciones fueron justificadas bajo el discurso de evitar riesgos financieros y el impacto negativo de los shocks externos de la economía. Este capítulo buscará centrarse en la utilización de estas intervenciones como herramienta esencial en la guerra comercial y la expansión de la relevancia político-económica de la República Popular China.

Para comenzar, no se puede hablar de la relevancia de la balanza comercial y sus componentes en la economía china sin antes hacer mención al décimo tercer plan quinquenal adoptado en 2016. El mismo establece que la República Popular debía "continuar profundizando y ampliando su apertura al exterior, mejorar su capacidad de asignación de recursos a nivel mundial, optimizar continuamente la estructura de importación y exportación y lograr un equilibrio básico en la balanza de pagos"

Si bien este plan quinquenal fue adoptado en 2016, la primera medida altamente significativa en relación a este objetivo en materia de comercio exterior ocurrió un año antes, en agosto del 2015. Fechas en las cuales el Yuan se devaluó un 1.86% con la finalidad de hacer más asequibles sus exportaciones para el resto del mundo en lo que también se interpretó como un primer golpe en una guerra comercial frente a Estados Unidos que todavía está abierta.

Ahora si, una vez comprendido el objetivo de este plan quinquenal y el primer "ataque" pasaremos a la evolución del tipo de cambio y su comparativa con los componentes de la balanza comercial.

Según la información obtenida en la página del banco mundial entre el año 2015 y 2024 el Yuan se ha devaluado en términos generales un 16%, durante el mismo periodo el crecimiento real de las exportaciones fue de aproximadamente un 54%. Mientras que los datos obtenidos a través de la NBS, las importaciones aumentaron en un 50%. A simple vista podría parecer que la relación entre las importaciones y exportaciones y la evolución cambiaria tendrían poca o nula relación pero, es necesario descomponer la evolución anualizada el por qué de esta diferencia no tan contundente como se podría esperar.

Cabe aclarar que, en este análisis, se distingue entre apreciación como movimiento del tipo de cambio dentro del margen de flotación y revaluación como decisión deliberada de política económica bajo control estatal. Ambos fenómenos, aunque relacionados, responden a mecanismos distintos en el caso chino. Durante estos años han ocurrido una apreciación y una revaluación, ambas de magnitudes significativas bajo el contexto del mercado cambiario del país asiatico. La primera ocurrió entre los años 2017 y 2018 en donde la moneda se apreció aproximadamente un 2% durante el periodo posterior a la sanción del Mecanismo de Autodisciplina del Mercado de Divisas de China en mayo del 2017. Es decir se apreció hasta el límite de la banda permitido por este mecanismo. En este año las importaciones crecieron aproximadamente un 9% mientras que las exportaciones únicamente un 3%. Posterior a esta apreciación ocurre una devaluación en el periodo siguiente cercana a un 4,5%, un dólar ahora valdría aproximadamente siete yuanes, hasta esa fecha este había sido el tipo de cambio más bajo de la moneda. El comercio exterior reaccionó a este nuevo tipo de cambio provocando un crecimiento de las exportaciones de un 4% y que las variación de importaciones sea de aproximadamente un -1%.

En cuanto a la revaluación que mencionada previamente, ocurre durante el periodo 2020-2021 donde el Yuan se revalua en un 7,5%, medida tomada en función a la pandemia que azotaba por aquel entonces. Si bien es complejo el análisis de la balanza comercial en este marco temporal es innegable que las importaciones crecieron en mayor medida que las exportaciones, ya que estas crecieron en un 16% mientras que las segundas un 14%. Resultado el cual era objetivo de la revaluación. Así como también ocurre durante el año posterior a la apreciación del 2017. En el año siguiente el Yuan sufrió una devaluación cercana al 4% y como es costumbre el mercado reaccionó. Las exportaciones crecieron en un 8% mientras que las importaciones sólo un 2%.

A partir de estos episodios se evidencia una estrategia constante: la manipulación controlada del tipo de cambio como instrumento de política comercial. Las apreciaciones se utilizaron para contener presiones inflacionarias y reforzar la estabilidad financiera, mientras que las devaluaciones fueron empleadas con fines competitivos y geopolíticos.

En suma, la política cambiaria de China no puede interpretarse únicamente como una herramienta de estabilización interna. Por el contrario, constituye un mecanismo deliberado de intervención que, bajo el discurso de la prudencia macroeconómica, ha sido utilizado como arma estratégica en la guerra comercial. A través de devaluaciones selectivas y control de la banda de flotación, la República Popular China ha logrado expandir su influencia económica y consolidarse como un actor central en la configuración del comercio global contemporáneo.

## EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CHINA EN LAS EXPORTACIONES GLOBALES (2015–2024)

Una vez analizado el papel del tipo de cambio en la balanza comercial china y su utilización estratégica como herramienta en la guerra comercial, resulta pertinente examinar cómo estas políticas incidieron en la posición relativa de China en el comercio global. Entre 2015 y 2024, la participación de la República Popular China en las exportaciones mundiales aumentó de manera sostenida, pasando de aproximadamente 12,4 % a 14,6 % del total global de mercancías (WTO, 2024). Este incremento se produjo en un contexto donde el Yuan experimentó fluctuaciones controladas: devaluaciones selectivas entre 2015 y 2016 y 2018-2019, así como apreciaciones parciales en 2017 y durante 2020-2021. Dichas variaciones no solo protegieron la estabilidad financiera interna, sino que contribuyeron a reforzar la competitividad de las exportaciones chinas frente a mercados externos, especialmente Estados Unidos y los principales países de la Unión Europea.

Si se compara con Estados Unidos, la diferencia en la evolución relativa es notable. Mientras China incrementaba su participación desde 12,4 % a 14,6 %, Estados Unidos mantuvo un rango estable de entre 8,5 % y 9,5 % durante el mismo período (Banco Mundial, 2024). La estrategia de China, que combinó política cambiaria controlada, apertura selectiva y fomento a sectores tecnológicos, permitió que su crecimiento exportador superara el de Estados Unidos, cuya estructura productiva y restricciones arancelarias limitaron su capacidad de expandir participación global. Asimismo, los países de la Unión Europea, liderados por Alemania, mostraron un desempeño relativamente estable o en leve retroceso: Alemania pasó de 7,2 % en 2015 a cerca de 6,8 % en 2024, Francia y Países Bajos se mantuvieron en torno al 3–4 % (WTO, 2024; Eurostat, 2024). Esta

comparación evidencia que la estrategia combinada de gestión cambiaria y promoción de exportaciones de China tuvo un efecto mayor que el de los competidores tradicionales en la redistribución de la cuota exportadora mundial.

El análisis anualizado muestra que los episodios de apreciación y devaluación del Yuan coincidieron con movimientos relevantes en la participación global. Por ejemplo, la apreciación de 2017, que restringió la competitividad de las exportaciones a corto plazo, coincidió con un crecimiento modesto de solo 3 % en el comercio exterior, mientras que en los años de devaluación como 2015-2016 y 2018-2019, las exportaciones crecieron en 4-8 %, fortaleciendo la posición relativa de China frente a Estados Unidos y Europa. La revaluación de 2020-2021, orientada a contener presiones inflacionarias en el marco de la pandemia, permitió mantener una tasa de crecimiento exportador de 14 %, ligeramente superior a la de sus competidores occidentales, quienes experimentaron un menor dinamismo en ese periodo.

En síntesis, la evolución de la participación porcentual de China en las exportaciones globales no puede separarse de la política cambiaria estratégica que ya se había descrito en el capítulo anterior. La combinación de devaluaciones selectivas y apreciaciones limitadas permitió un crecimiento sostenido en su cuota de mercado internacional, superando en términos relativos a Estados Unidos y a los principales países de la Unión Europea. Este desempeño consolidó a China como actor central en el comercio mundial, no solo por el volumen absoluto de exportaciones, sino también por su capacidad de influir en las dinámicas globales de precios y producción, redefiniendo así la jerarquía económica internacional de la última década.

## CONCLUSIÓN

El caso chino se nos demuestra de esta manera como un paradigma ineludible de nuestro mundo contemporáneo. Un ejemplo de que la historia nunca está cerrada y que la misma no sigue ideologías. Logrando hacer uso de las herramientas y lógicas de un mundo que teóricamente le anatematiza, la República Popular China logró convertirse en el hegemón de la globalización a nivel mundial, sin por ello dejar de recurrir a estrategias más orientadas a satisfacer sus propias ambiciones geopolíticas, con un sello distintivo, más autoritario o quizá más sincero en comparación a quienes lo ejercen bajo velo democratico. Este capitalismo de características chinas, se nos devela ahora si, a ya más de 40 años de su implantación como el nuevo modelo guía para la mayor parte del mundo. El futuro de China promete ser apasionante y con el arrastrar el centro de gravedad del mundo, mas sin

embargo, nada está escrito. En una actualidad en la que cada vez más las grandes potencias todavía de relevancia parecen retrotraerse hacia dentro de sus esferas de influencia, la victoria china puede ser más parcial que total, o mejor dicho solo total dentro de su propia esfera. El dilema consiste en saber que tan grande será su "patio trasero". El paso de la actual vigente bipolaridad existente compartida con los EEUU, no parece indicar que se mantenga a mediano largo plazo. Los destinos de la UE y la Federación Rusa se demuestran inciertos, más el de la segunda, pero en el caso de readaptarse supondrían grandes focos de competencia que achicarian el área de influencia efectiva total de China. Es sin embargo con India y los EEUU con quien esta lógica podría alcanzar sus consecuencias más garrafales y posibles choques, los cuales una vez cambien en curso "natural" del desarrollo de la economía y de una historia del mundo que nos promete ser más que interesante y por lo menos por ahora, no estar escrita.

**BIBLIOGRAFÍA**

Williams, B. K. (2025). *Winning the Defining Contest: The U.S.-China Artificial Intelligence Race*. *The Washington Quarterly, 48*(2), 153-171. https://doi.org/10.1080/0163660X.2025.2517501

"EU impose counter-tariffs over €28 billion U.S. goods — Reuters" (2025, marzo 12). *Reuters*. https://www.reuters.com/markets/europe/eu-impose-counter-tariffs-over-28-billion-us-goods-2025-03-12/

Yan, X., & Qi, H. (2025). China–US competition, reverse globalization, and the regression of world politics.

Heldt, E. C., & Park, S. (2025). China's rise and the reconfiguration of global economic governance. *Review of International Political Economy, 32*(4), 891–898. https://doi.org/10.1080/09692290.2025.2482853

Pearson, M. M. (2021). *Party-state capitalism in China*. Harvard Business School & MIT/ISEAS. https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/CURH120827_01_Pearson_4ea34a0b-21d5-45af-a51a-c938eeeb6380.pdf?utm_source=chatgpt.com

Arbour, P., Bharadwaj, A., Figures, T., Gilbert, M., Lang, N., Mavropoulos, G., McAdoo, M., & Rodríguez-Chiffelle, C. (2025, enero). *Great powers, geopolitics, and the future of trade*. Boston Consulting Group.

"China's probes EU products following EV tariffs — Reuters" (2025, septiembre 5). *Reuters*. https://www.reuters.com/business/chinas-probes-eu-products-following-ev-tariffs-2025-09-05/

"Chinese investment doubles Brazil, jumping to no. 3 destination — Reuters" (2025, septiembre *Reuters*. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-investment-doubles-brazil-jumping-no-3-destination-2025-09-04/

National Bureau of Statistics of China. (s. f.). *National Data* [Base de datos]. https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

The World Bank. (s. f.). *NY.GDP.MKTP.KD (constant 2010 US$) – China* [Datos]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2024&locations=CN&start=2015

The World Bank. (s. f.). *Official exchange rate (LCU per US$, period average) – China* [Datos]. https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2024&locations=CN&start=2015

Autor desconocido. (año desconocido). *70 years of China's foreign exchange market*. En *CPE*. Emerald. https://www.emerald.com/cpe/article/3/1/3/47197/70-years-of-China-s-foreign-exchange-market

El Economista. (2025, agosto). 10 años de la devaluación del yuan: una divisa más débil y una bolsa en el mismo sitio. *El Economista*. https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13496672/08/25/10-anos-de-la-devaluacion-del-yuan-una-divisa-mas-debil-y-una-bolsa-en-el-mismo-sitio.html

El Economista. (2025, agosto). El banco central de China devalúa un 1,86 % el yuan respecto al dólar.*El Economista*. https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6930430/08/15/El-banco-central-de-China-devalua-un-186-el-yuan-respecto-al-dolar.html

World Trade Organization. (s. f.). *Merchandise trade – Trade dashboard* [Base de datos]. https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_sp.html

World Trade Organization. (2024). *World Trade Statistics 2024*. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_trade_statistics_e.htm

The World Bank. (s. f.). *NE.EXP.GNFS.ZS (Exports of goods and services as % of GDP)* [Datos]. https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS

Eurostat. (s. f.). *International trade in goods*. *Statistics Explained*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods

# Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# El Ajedrez Cultural: cómo se gana el relato

**Nombre y apellido:** Sara Plencovich

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Economía

**Año de cursada:** 1er Año

---

**Resumen**

El presente trabajo analiza a la hegemonía cultural como forma contemporánea de poder ideológico. Se examina cómo organismos internacionales y alianzas políticas, como la ONU, el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, utilizan discursos y políticas globales, especialmente la Agenda 2030, para modelar valores, conductas y creencias en nombre del desarrollo sostenible y la justicia social. El objetivo es interpretar estas prácticas con teorías del poder, tomando como referencia al filósofo de izquierda, Antonio Gramsci, con el fin de comprender cómo se configura un nuevo tipo de control que sustituye la coerción por el consenso. La metodología se basó en la lectura y comparación de distintas fuentes bibliográficas, documentos oficiales y textos de referencia. A partir de ese análisis, se observa que muchas de las prácticas contemporáneas han derivado en una tendencia hacia la uniformidad cultural, que limita la libertad individual y pone en riesgo la soberanía de los Estados. Frente a ello, el ensayo propone la batalla cultural como estrategia de resistencia para preservar el pluralismo, la autonomía y la libertad de pensamiento.

**Palabras clave:** hegemonía – organismos internacionales – libertad – batalla cultural – debate

---

# Parte I - Fundamentos Teóricos del Poder y la Hegemonía

## Estrategas transnacionales: el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla

Cuando en el año 2004, Tabaré Vazquez se hizo con la victoria de las elecciones, por primera vez en Uruguay fue elegido un presidente indiscutiblemente de izquierda. En ese momento, el periodista estadounidense Larry Rohter, establece en un artículo en el *New York Times* el término *marea rosa.* Esta expresión fue utilizada para describir un proceso de victorias electorales de los actores de izquierda más moderados de ese momento. Según Rohter, estos gobiernos *rosa* de izquierda representan a la izquierda más mesurada, en contraposición a los regímenes *rojos* marxistas revolucionarios.

Empero, en la práctica este término adoptó otra connotación, para así representar el giro que tuvo América Látina hacia la izquierda entre 1998 y 2014, teniendo su apogeo en 2010. Este concepto se utilizó para hacer referencia a gobiernos con visiones democráticas muy distintas, desde regímenes que se degeneraron hasta volverse autoritarismos, como los de Hugo Chavez en Venezuela (1999-2013), hasta gobiernos de izquierda más similares a socialdemocracias como el de Tabaré Vázquez y José Mujica, en Uruguay (2005-2020). El libro "Galaxia Rosa" de Sebastián Grundberger, advierte sobre la sutileza con la que los gobiernos, pertenecientes a la marea rosa, evolucionan hacia el rojo oscuro (autoritario-dictatorial) o el rosa pálido (socialdemócratas), volviéndose evidentes hasta después de muchos años.

Este fenómeno abarca a alianzas transnacionales como el Foro de Sao Paulo, que fue constituido en Julio de 1990, como una iniciativa de Fidel Castro y por el Partido de los Trabajadores de Brasil, con el actual Presidente de Brasil, Lula da Silva, como dirigente. Se convocó a partidos, organizaciones y actores afines, para "reflexionar sobre los acontecimientos post caída del Muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe". En 2023, en su discurso de apertura para llevar a cabo una nueva reunión del Foro de Sao Paulo, Lula da Silva recordaba:

{...} en un viaje a Cuba, yo y el camarada Marco Aurelio comenzamos a conversar con los camaradas del Partido Comunista de Cuba y con el camarada Fidel Castro y nos aventuramos a la posibilidad de realizar un encuentro con toda la izquierda latinoamericana, que muchos en la época luchaban en partidos muy pequeños tratando de hacer la revolución.

Y entonces decidimos invitar a todas las organizaciones para que, juntas, pudiéramos discutir, {...} la forma democrática de ganar el poder en nuestros países. Así nació la idea de convocar el

primer foro en Sao Paulo. Queríamos que la izquierda de América Latina volviera a hablar entre sí y queríamos que la izquierda de América Latina volviera a disputar los espacios democráticos existentes en sus países. (Lula da Silva, 2023)

El Grupo de Puebla, en cambio, tiene un origen más llamativo que el Foro de Sao Paulo. Si bien surge de un proceso autorreflexivo de la izquierda, no surgió a partir de una reunión en un marco institucional, sino en un documental cuyo autor es el exdiputado y tres veces candidato a presidente en Chile, Marco Enriquez-Ominami (conocido también por su abreviatura ME-O). En dicha pieza audiovisual, titulada "Al fondo a la izquierda", y situada en el contexto de la victoria de Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile, entrevistó a varios políticos de izquierda, buscando una reflexión de la izquierda sobre sí misma.

Unos meses después del estreno del documental, cerca de 30 personalidades simpatizantes se reunieron en Puebla del 12 al 14 de julio en un encuentro titulado "Progresivamente". En 2021 adoptan el "Manifiesto Progresista", para así "declarar sus coincidencias"; entre ellas, propone "defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados" y "rechazar las guerras jurídicas (lawfare)", definidas como acciones desvirtuadas del Poder Judicial para debilitar proyectos progresistas. Entre las víctimas de estos mecanismos nombran a Cristina Férnandez de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado; Evo Morales, acusado por el gobierno de "terrorismo"; Rafael Correa, condenado en 2020 a 8 años de prisión por corrupción; y Pedro Castillo, expresidente de Perú destituido luego de anunciar la disolución del Congreso en 2022, entre otros. Además, proponen "recuperar el papel fundamental para el Estado", para así lograr pensar, según ellos, un "futuro seguro, igualitario, libre y democrático".

### *Hegemonía: la conquista del sentido común*

Al leer los documentos de la "Declaración de Sao Paulo" y "Consenso de nuestra América", hubo un hecho que llama poderosamente la atención: la palabra "hegemonía", junto con sus variantes, aparecen 11 veces. Se puede notar en ambas declaraciones que el Foro de Sao Paulo mantuvo a lo largo de los años un discurso que expresa el mayor de los repudios a lo que ellos denominan "hegemonía", pero no a cualquier tipo de ella. En el "Consenso de Nuestra América", toman la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, donde expresan la manifestación del prócer sobre el nacimiento de nuevas repúblicas independientes como punto de partida para lograr un mundo destinado a transformarse en una gran nación:

El velo se ha rasgado: ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos sido libres; y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos, {...} Seguramente, la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. (Foro de Sao Paulo, Consenso de Nuestra América, 2017)

Luego, alegan que con ello culmina "su descripción del triunfo de la hegemonía popular latinoamericana y caribeña sobre su propio destino": "Los movimientos sociales y populares acumulan una larga experiencia de luchas y resistencias frente al modelo depredador capitalista, patriarcal y la política hegemónica del imperialismo".

Ellos comprenden dos tipos de hegemonía: la primera siendo presentada como legítima, vinculada a la autodeterminación popular latinoamericana; por otro lado está la segunda, caracterizada como negativa, con intenciones de perjudicarnos, asociada al imperialismo capitalista, patriarcal y opresor de los pueblos.

A fines de continuar con este análisis, resulta propicio definir las distintas acepciones de este concepto, y para ello voy a tomar el "Diccionario de Política de Norberto Bobbio": viene de la palabra griega "hegemonía", y la define como "la "dirección suprema", usada para indicar el poder absoluto conferido a los jefes de los ejércitos, llamados justamente " egemoni", o sea guías— la supremacía de un estado nación o de una comunidad políticoterritorial dentro de un sistema". Dicha potencia ejerce sobre el resto de la sociedad un predominio no sólo militar sino económico y cultural, lo que condiciona decisiones como resultado de su prestigio.

Otros autores como Triepel, denominan a la hegemonía como una "influencia particularmente fuerte", aplicada sin recurrir a la violencia, lo que le otorga legitimidad. En esta definición se desvía del significado etimológico de la palabra que refiere al dominio político militar para interpretar a este concepto como un liderazgo, por su carencia de coerción directa.

Según los historiógrafos alemanes, Ranke y Dehio, comprenden la historia internacional como una puja constante entre dos principios: la hegemonía y el equilibrio de poder. Partiendo de la premisa de que todo Estado posee una tendencia natural a extender su poder, a lo largo de la historia tuvieron lugar intentos de alcanzar la hegemonía, los que se vieron frustrados por las intenciones de potencias periféricas o insulares, las que fomentaron coaliciones para impedir que solo un Estado se hiciera con todo el dominio, para garantizar el equilibrio.

Hasta ahora las definiciones de hegemonía que analizamos refieren a las relaciones internacionales. Pero, muchos pensadores, entre ellos marxistas, comenzaron a analizar la hegemonía

haciendo alusión a las relaciones entre las clases sociales y entre los partidos políticos frente a las instituciones y entes públicos y privados. También en esta segunda acepción encontramos una dicotomía entre dos significados. Uno de ellos prevalece en la teoría de la Tercera Internacional, el que fue un partido internacional centralizado cuyo objetivo era unificar a los partidos comunistas del mundo, para luchar por la revolución del proletariado y derrotar al capitalismo. Cómo hemos analizado con anterioridad, esta idea de partidos políticos internacionales no fue abandonada por la izquierda, lo que se ve con el posterior surgimiento de organismos supranacionales como el Foro de Sao paulo. Esta acepción iguala a la hegemonía con dominio, lo que antepone la fuerza ante la dirección, la sumisión ante el consenso y lo político antes de lo cultural, moral e intelectual. Por otro lado, la segunda acepción, comprende a la hegemonía como la capacidad de dirección intelectual y moral, donde una clase dominante o que aspira al dominio, logra imponerse como guía legítima, se establece una clase dirigente y consigue el consenso o la pasividad del resto de la sociedad frente a los objetivos que competen a la vida social y política de un país. Esta es la definición derivada de la teoría de la hegemonía que propone el filósofo marxista, Antonio Gramsci, como eje central de su reflexión sobre la política y el estado moderno en “Los Cuadernos de la cárcel”, una serie de escritos que redactó desde la cárcel, mientras estuvo preso bajo el régimen de Mussolini. Él utiliza el concepto de hegemonía para ilustrar un liderazgo ideológico, un dominio de un sector de la sociedad para lograr el consenso o la pasividad del resto de la sociedad frente a su posicionamiento político, para llevar a la práctica las expresiones de su ideología.

Anteriormente nos remontamos al pensamiento de Ranke y Dehio para establecer este concepto de la puja constante entre Estados que quieren alcanzar la hegemonía, mientras otros intentan frenarlo para garantizar este equilibrio de poder. Hacia el final de este texto nos vamos a retrotraer hacia este concepto para analizar cómo esta puja sigue vigente, aunque ya se haya desviado del ámbito internacional, para interpretar cómo hoy se siguen librando estas luchas, aunque, según el profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Ruiz Sanjuán, actualmente el campo de batalla es la sociedad civil.

# Parte II: El Precio de la Libertad

## *De la teoría a la práctica: organismos internacionales*

Al momento de observar cómo se instituyen liderazgos ideológicos, donde una visión del mundo es volcada en un documento, vale la pena nombrar las prácticas por parte de la ONU, que se remontan a su primer documento, llamado "Agenda del Nuevo Milenio". Esta redacción fue el resultado de una serie de conferencias, por ejemplo, Educación en Jomtien, (1990), Infancia en Nueva York, (1990), Medioambiente (Río,1992), Derechos Humanos en Viena (1993), Población en El Cairo, (1994), Desarrollo social en Copenhague, (1995), sobre la Mujer en Pekín, (1995), Hábitat (Estambul, 1996) y Seguridad alimenticia (Roma, 1996). Esta sucesión de conferencias culminó en el año 2000, en Nueva York, con la Cumbre del Milenio, que dio lugar a la Declaración del Milenio (A/RES/55/2), donde surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Entre ellos se encontraban erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria mundial, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir enfermedades como la malaria o el VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Quince años más tarde, lo que empezó como una serie de compromisos loables a los que a simple vista nadie podría negarse, se convirtió en un proyecto más ambicioso: la Agenda 2030.

Al leerla, se pueden identificar una serie de características que la ONU considera que debemos adoptar para llegar a la cúspide como sociedad, plasmadas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desplegados en metas, que deben ser alcanzadas antes de 2030. Entre ellos, se encuentran el fin de la pobreza, hambre cero; salud y bienestar, dentro de este, se establece la inclusión a los servicios de salud sexual y reproductiva, abocado a la planificación de la familia, en las estrategias y programas nacionales; la educación de calidad, entre los que se incluye la promoción del "desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial {...}"; la igualdad de género, donde alegan que para lograrla, si eres una niña, debes, entre otras cosas "luchar por tu derecho a acceder a los servicios adecuados de salud sexual y reproductiva" ; y otros objetivos abocados a la preservación del medioambiente, como el agua limpia, energía no contaminante, entre otros.

El documento "Desenmascarando la Agenda 2030" de la fundación NEOS considera que para comprender el marco ideológico detrás de esta agenda se pueden analizar dichas características para interpretar la visión antropológica que tiene esta agenda sobre el ser humano:

Intervencionismo: el hecho de trazar un plan que las sociedades deben seguir al pie de la letra, o rechazar en su totalidad, es intervenir en el libre desarrollo del proyecto de vida del otro. Insinúa que por sí mismo no podrá realizarse y que requiere de un direccionamiento preestablecido.

Marco global: promueve una coordinación internacional, con uniformidad en estándares y resultados, ignorando la diversidad de los países, de sus culturas y de los distintos efectos que una misma política puede tener en los mismos.

Relativismo: se concibe al humano como un ser carente de espiritualidad, ni comunidad o familia, poniendo en común un exacto orden moral ideal.

Este listado propone que la humanidad es perfectible y moldeable, y que si se sigue el plan que ellos mismos van a trazar para que el resto de las naciones lo apliquen en sus poblaciones, vamos a poder alcanzar nuestro máximo potencial como sociedad. En otras palabras, plantean un modelo de humano ideal. Una noción similar aparece en la filosofía de Friedrich Nietzsche (1883), quien en su libro "Así habló Zaratustra", desarrolla la idea del *Übermensch* o Superhombre, comprendido como un ideal al que la humanidad debe aspirar a fin de alcanzar su máximo potencial. Empero, el *Übermensch* nietzscheano no forma parte de un programa político, sino un horizonte filosófico y existencial de autotrascendencia.

### *La cultura como campo de batalla*

A fin de aproximarnos a la conclusión, donde se establece fervientemente la idea de librar la batalla cultural, resulta apropiado definir ambos conceptos:

La cultura ha sido un constante dolor de cabeza para los distintos pensadores que se embarcaron en la ardua tarea de abordarla e interpretarla, puesto que ha sido una palabra concebida como la llave que explicaría todas las preguntas que nos hiciéramos sobre la sociedad y el rol del ser humano en ella. Incluso, cuando cursaba mis últimos años de secundario, mis compañeros y yo bromeábamos con la idea de que si no sabíamos la respuesta a una pregunta en el examen, con solo poner la palabra "cultura" bastaría para dar la pregunta como respondida y aprobada. Esta simple anécdota, aunque ingenua, refleja cómo este término se ha vuelto tan amplio para adaptarse a las distintas necesidades a la hora de pensar a la sociedad, que parece servir para todo, y al mismo tiempo, corre el riesgo de no significar nada.

Frente a esta dificultad, resulta útil que nos apoyemos en definiciones más concretas, como las que recopila Agustín Laje en su libro "La Batalla Cultural", donde podemos tomar 3 acepciones de la cultura:

Esta palabra se volvió popular a partir del siglo XVIII, comprendida como una característica de un ser humano elevado. Se refería a una persona con gustos refinados y comportamientos que una persona debería adquirir. Esto distinguía a dos tipos de personas: la que tenía cultura -el hombre culto-, y la que no la tenía -el inculto-. Así, se percibía a la cultura como un resultado, como "el premio de aquellos que habían dedicado tiempo y esfuerzo a *cultivarse*". Según la etimología de la palabra, significa "cultivo". Así, el hombre culto es el que pasó por el proceso de cultivar su gusto, su comportamiento, intereses y modales, a propósito de alcanzar una vida plena y elevada, la que no está disponible para el inculto.

Esta acepción puede considerarse "elitista", donde hay una superioridad cognitiva por parte de un grupo de la sociedad, quienes pueden ver la realidad de una forma más amplia de lo que una persona sin cultura alguna vez podrá.

Según Agustín Laje, en "La metafísica de las costumbres" de Kant, se puede observar una noción de la cultura como un proceso de liberación frente a los instintos naturales; que *civiliza*, a las personas. En contraposición, tenemos la ley moral, que nos orienta a actuar no por impulso, sino según lo que se reconoce como correcto. De este modo, la libertad del humano reside en que su capacidad de elección no está a merced de la naturaleza, sino que responde al territorio de la libertad.

La cultura es vista, en estos términos, como un registro de la actividad humana que trasciende las limitaciones naturales; que *civiliza*, por así decirlo, al hombre {...}. No por nada en Kant la naturaleza es fuente de las inclinaciones a las que se opone la ley moral: si el hombre es libre, eso se debe a su capacidad para determinar la voluntad no con arreglo al mundo de la causalidad natural, sino con arreglo al reino de la libertad al que su razón es capaz de acceder:

"Es para el hombre un deber progresar cada vez más desde la incultura de su naturaleza, desde la animalidad (quod actum) hacia la humanidad, que es la única por la que es capaz de proponerse fines".

Además, esta significación establece que el hombre no nace con cultura, sino más bien la construye, logra llegar hasta allí como producto de un largo camino que ha recorrido. Así, podemos interpretar a la cultura como creación humana, y esta acepción, a pesar de ser jerárquica, establece que el ser humano tiene capacidad de libertad y autorrealización.

Luego de los procesos de industrialización que trajeron consigo el surgimiento de la clase obrera, se establecieron contactos entre clases, evidenciando sus diferencias, lo que derivó en la distinción de "alta" y "baja" cultura. Es decir, todos tenían cultura, pero unas eran mejores que otras. Así, se comienza a adoptar una acepción donde se reconoce la existencia de distintas culturas, empero, lo cultural es de carácter universal, ya no es una decisión o un camino a emprender con un destino de autorrealización, sino que refiere a las "realizaciones sociales" que hacen las características de vida en la que un individuo habita.

En la última acepción, denominada como "estética" o "humanista", donde la cultura no es más que un instrumento con el que se embellece la vida. Así, posee más bien un lugar de ocio que de aplicación práctica, no tiene más utilidad que satisfacernos y brindarnos refugio de una vida atareada. De esta forma, se le da espacio a lo que no es eficiente o productivo, permitiéndole existir e ingresar a nuestras vidas como una forma de ornamentar nuestro tiempo y regocijarnos en el encanto de las obras intelectuales o artísticas.

## CONCLUSIÓN: EL TABLERO DE LA CULTURA

En el documental "Querida Resistencia" (2022), se determina una analogía de la batalla cultural con el ajedrez. Si tenemos intenciones de embarcarnos en una partida, es primordial conocer sus reglas, cómo se mueven las piezas, y la manera de definir estrategias que nos lleven hacia una victoria certera. En virtud de brindar las herramientas que nos permitan comprender cómo funciona este proceso, a continuación se nombrarán 3 elementos característicos de la batalla cultural:

El medio es la cultura, y el fin también lo es: tiene lugar una disputa para determinar quién va a dominar los vehículos de la cultura, como pueden ser los colegios, las universidades, la poesía, las familias, el cine, la música, etc. Se pone en juego el contenido de dichos elementos.

Hay un conflicto de gran magnitud: se disputan cuestiones capaces de alterar el paradigma, de producir cambios sociales profundos. Un ejemplo de esto es la Agenda 2030, donde no solo se proponen políticas o simples sugerencias: es un marco paradigmático de la humanidad. Así, nos encontramos en una disputa de la definición misma de lo humano y de la libertad. Por ende, cuestiones triviales que no sean candidatos de generar un cambio profundo no pueden formar parte de una batalla cultural.

Está presente un elemento consciente ¿A qué nos referimos con esto?, esta disputa no puede tener lugar si ni siquiera los actores tienen conocimiento de lo que se está librando. Lo que lleva a la

existencia de bandos, estrategias, tácticas que definen plazos, una planificación y líderes. Si se desconoce la presencia en el tablero, la parte que lo ignora terminará convirtiéndose en peón del otro.

Citando al politólogo Agustín Laje "La derecha se ocupó más de las cuentas que de los cuentos" y "{...}creyó, durante mucho tiempo que si la economía estaba bien todo caería como añadidura". Así como la izquierda no puede reducir al ser humano a un mero conjunto de engranajes, fácilmente modificable con unos pequeños ajustes, la derecha tampoco puede interpretar al ser humano solamente como un *homo economicus*, puesto que la cultura es una característica intrínseca del ser que vive en sociedad.

Resulta evidente que los movimientos de izquierda llevan una considerable práctica en inmiscuir sus ideas y discursos en los distintos vehículos de la cultura. Nunca subestimaron su valor ni su poder en cuanto a la construcción de una sociedad, o sobre lo que es aceptado o poco cuestionado en ella. Este proceso, extendido a organismo internacionales como la ONU, dieron lugar a Agendas globales que pretenden uniformar las identidades. Rememorando a Ranke y Dehio, nuestra historia está atravesada por una puja constante de Estados intentando alcanzar la hegemonía y un contrapoder que surge en pos de mantener el equilibrio, y esto resulta primordial frente a los intentos de organismos transnacionales como el anteriormente mencionado Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, para instalar sus narrativas en sus países. Pero esto no les será posible si no consiguen la pasividad de los disidentes, si aún hay personas que defiendan lo que creen correcto, alentando al debate y a la discusión de ideas.

Esta es una partida de ajedrez sin jaque mate. No se trata de diseñar una estrategia que conduzca hacia una victoria final que cierre el juego, sino de sostener con firmeza nuestra posición en el tablero. Actualmente, la cultura es ese tablero, y nuestras piezas son las instituciones, el lenguaje, el cine, el arte. El adversario avanza de a poco, planificando sus movimientos, para lograr hacerse con el control. Frente a ello, no queda más que establecer la defensa de nuestras piezas y planear nuestros pasos con la misma dedicación y constancia. Esta partida se juega todos los días: en las universidades, en los colegios, en las redes sociales, en la calle. Como dijo Thomas Jefferson, "el precio de la libertad es su eterna vigilancia". Así, la verdadera derrota no viene de un jaque mate certero, sino cuando las piezas quedan inmóviles y el tablero es entregado al oponente. Porque mientras siga existiendo una contraparte que defienda sus ideales, la libertad seguirá viva en el tablero.

**BIBLIOGRAFÍA**

Consenso de Nuestra América. (s.f.). *Foro de São Paulo*. https://www.pcc.cu/foro-de-sao-paulo-fsp

Declaración del Foro de São Paulo. (s.f.). *Foro de São Paulo*. https://forodesaopaulo.org/breve-historial-y-fundamentos/

Es-Academic. (s.f.). *Hegemonía (definición)*. https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/607944

Fundación NEOS. (2022). *Desenmascarando la Agenda 2030*.

Grupo de Puebla. (2021). *Manifiesto del Grupo de Puebla*. https://www.grupodepuebla.org/wp-content/uploads/2021/02/PUEBLA-MANIFIESTO.pdf

Infobae. (2020, 1 de julio). *A 30 años de la creación del Foro de São Paulo*. https://www.infobae.com/america/opinion/2020/07/01/a-30-anos-de-la-creacion-del-foro-de-sao-paulo/

La Izquierda Diario. (s.f.). *Un llamamiento comunista a los obreros del mundo: la historia de la Tercera Internacional*. https://www.laizquierdadiario.com/Un-llamamiento-comunista-a-los-obreros-del-mundo-la-historia-de-la-Tercera-Internacional

Martin, J. (2023). *Antonio Gramsci*. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/gramsci/

Memoria Académica, Universidad Nacional de La Plata. (s.f.). *Artículo académico sobre hegemonía y cultura*. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7527/pr.7527.pdf

Naciones Unidas. (s.f.). *Educación de calidad: Objetivos de Desarrollo Sostenible*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

Naciones Unidas. (s.f.). *Igualdad de género: Objetivos de Desarrollo Sostenible*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. (s.f.). *Entramados y Perspectivas: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales*. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/article/viewFile/4465/4128

YouTube. (2022). *Querida Resistencia [Documental]*. https://www.youtube.com/watch?v=CK8WnSSdbPI

Laje, Agustín. *La Batalla Cultural*. Hojas del Sur, 2022.

Grundberger, Sebastián. *La galaxia rosa: cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina*. Konrad Adenauer Stiftung, 2024.

Da Silva, L. . (2023, 06 30). *Discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da reunião do Foro de São Paulo*. gov.br. https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva-na-abertura-da-reuniao-do-foro-de-sao-paulo

Grupo de Puebla. (2021, 8 de febrero). *Manifiesto progresista del Grupo de Puebla*.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# La expansión china en la Antártida: ¿un desafío para el Sistema del Tratado Antártico?

**Nombre y apellido:** Josefina Quesada

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Relaciones Internacionales

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

El Sistema del Tratado Antártico (STA) es el régimen de cooperación internacional que desde el año 1959 regula las actividades en la Antártida a través del uso pacífico de sus recursos, orientado a la investigación científica. En el contexto del ascenso global de China y su política exterior expansiva, surge el interrogante acerca de las implicancias de su creciente liderazgo antártico sobre los principios institucionales del STA. El objetivo del presente estudio es analizar si este fenómeno representa un desafío para el sistema vigente en el continente, considerando la tensión entre su adhesión formal al régimen patrimonialista en vigor y su tendencia territorialista. Metodológicamente, se desarrolló un estudio de caso de tipo cualitativo, complementado con datos cuantitativos, a través de un análisis documental y bibliográfico de fuentes jurídicas, reportes oficiales y literatura académica especializada sobre política polar china y geopolítica antártica. Los hallazgos preliminares evidencian que, aunque China actúa dentro del marco legal del STA y promueve la cooperación científica, su conducta dualista refleja un comportamiento expansivo con fines estratégicos. Su evolución en el continente plantea desafíos al equilibrio institucional del sistema, especialmente ante una posible revisión del sistema en el año 2048.

**Palabras clave**: China - Antártida - Sistema del Tratado Antártico (STA) - Soberanía - Cooperación - Expansión.

## INTRODUCCIÓN

La soberanía en la Antártida es indefinida; permanece en un estado de latencia desde 1959, año en el que se firmó el Tratado Antártico, el cual establece que los reclamos territoriales sobre la Antártida se suspenden y/o quedan congelados hasta la revisión del acuerdo, acontecimiento que podría ocurrir a partir del año 2048. La academia debate sobre la efectividad del Sistema del Tratado Antártico (STA) en el contexto global actual, especialmente respecto a su capacidad para contener nuevos fenómenos del siglo XXI, uno de ellos el de una superpotencia emergente que desafía las lógicas del orden liberal: China. La política exterior china no se olvidó de la Antártida; desde principios del siglo XXI China ha impulsado una política antártica expansiva, en búsqueda de una posición de liderazgo, y la literatura no puede negar que lo ha conseguido. El gran interrogante es cuál es entonces su verdadero interés geopolítico: si mantener a la Antártida como patrimonio común de la humanidad y obtener ciertos beneficios de ello, presionar para obtener el dominio exclusivo de alguna porción del territorio, o algún punto medio entre estos extremos. El presente análisis pretende explorar estas posibilidades y teorizar sobre qué implicancias tiene este fenómeno para el Sistema del Tratado Antártico.

La pregunta de investigación, a la que la academia ha respondido de diferentes maneras, surge de una situación problematizante que es que a pesar de que China ha defendido la gobernanza colectiva y se ha opuesto a la división del territorio entre los reclamantes de la Antártida, su expansión en la Antártida refleja una lógica expansionista similar a su ascenso en el sistema internacional. Por ende, el interrogante central es ¿qué implicancias tiene el ascenso de China en el continente antártico para el régimen de cooperación internacional que rige actualmente en el territorio, denominado Sistema del Tratado Antártico (STA)? El objetivo general de la investigación es el siguiente: analizar si la creciente proyección china hacia la Antártida constituye una amenaza para los principios de cooperación internacional vigentes bajo el STA, considerando la tensión existente entre su adhesión al régimen patrimonialista en vigor y su tendencia territorialista. El fenómeno es analizado con un enfoque en el período 2013-2025, debido a que fue en el año 2013 en que se impulsó la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una pieza fundamental de la política exterior del gobierno de Xi Jinping, presidente actual de la República Popular China también desde ese mismo año.

A raíz del problema de investigación, la hipótesis que conduce el desarrollo de esta tesis es la siguiente: La creciente proyección de China en la Antártida constituye una potencial amenaza para los principios institucionales del Sistema del Tratado Antártico, considerando la existencia de una tensión entre su adhesión al régimen patrimonialista en vigor y su tendencia territorialista.

Este tema es relevante para la literatura de la disciplina ya que las disputas territoriales en torno a la Antártida y aún más, el debate sobre si debería ser patrimonio común de la humanidad o si debería dividirse entre los reclamantes de territorio, están aún vigentes a pesar de la pacificación que supuso el STA. Esto significa que la cuestión de la soberanía sobre la Antártida es un conflicto inminente en el ámbito de las relaciones internacionales que, debido a la existencia de un tratado que regula su gobernanza actual, se encuentra en un estado de tensión latente. Si bien no se niega la posibilidad de que en el futuro el acuerdo permanezca inalterado y los Estados opten por continuar con la política actual de cooperación internacional en el continente, en la actualidad esto representa un potencial conflicto de intereses en caso de que el régimen en su forma actual se vea modificado.

Respecto a la metodología, el presente análisis se trata de un estudio de caso de tipo cualitativo con la complementación de datos cuantitativos, apoyado en un análisis documental y bibliográfico, con un enfoque exploratorio y descriptivo. Las fuentes utilizadas son todo aquello que pertenece al esquema normativo y lo referente a la administración oficial de la política antártica china, como se lista a continuación: documentación jurídica del STA, documentos oficiales chinos sobre su política antártica, datos provenientes de organismos internacionales de gestión antártica, y las bases de datos de la Secretaría del Tratado Antártico, e información archivada que la Secretaría del TA provee públicamente respecto a los registros anuales de los miembros. Por otro lado, es de igual importancia todo lo escrito por expertos: literatura académica sobre política polar china y geopolítica antártica, artículos de revistas especializadas en gestión antártica, y estudios de think-tanks.

El presente trabajo se trata de una versión acortada de una tesis de grado más extensa y aún no finalizada. Se organiza en las siguientes secciones: primero se expone el estado del arte, señalando el debate académico existente. Luego se presenta el marco teórico, basado en dos ejes: las posturas patrimonialistas y territorialistas vinculadas al realismo, y la teoría del diseño racional de instituciones para analizar la conducta de China en el STA. El cuerpo central incluye tres capítulos: sobre la gobernanza antártica bajo el STA[44]; sobre la evolución de la presencia china en la Antártida y su comportamiento en el período estudiado; y sobre la ambigüedad de la postura dualista china, entre la expansión y la cooperación, junto con posibles escenarios futuros para el STA. Por último, las consideraciones finales presentan los hallazgos y conclusiones preliminares[45], seguidas de la bibliografía y fuentes utilizadas.

[44] El capítulo de Gobernanza de la Antártida bajo el Sistema del Tratado Antártico (STA) ha sido recortado y resumido con respecto al trabajo original por razones de longitud del presente trabajo.

[45] Los hallazgos y conclusiones son preliminares debido a que la investigación original aún está en proceso de elaboración.

## ESTADO DEL ARTE

Los estudios que componen el estado del arte en este tema indican panoramas optimistas y pesimistas: la posibilidad de que China dé rienda suelta a sus pretensiones expansionistas es una arena polémica en la que discuten quienes creen que esto representa una gran posibilidad y quienes lo perciben como improbable. Se ha puesto el foco de la discusión en la capacidad del STA para contener comportamientos que excedan sus propios límites.

Por un lado, existe una mirada realista del fenómeno que admite la posibilidad de que la expansión acelerada de China sea interpretada por otros Estados como una amenaza, a pesar de la postura defensiva de China al decir que simplemente está protegiendo sus intereses. Brady (2017) desarrolla cómo el ascenso de nuevos poderes ha modificado el posicionamiento de los países frente a la Antártida, generando un ambiente en el que los países invierten más en esa región a la vez que vigilan lo que los demás hacen en el continente, y ubica a China como protagonista de estas disputas geopolíticas. Bajo esta visión el STA funcionó bien en la década de los 60s, cuando las armas nucleares se consideraban la clave para la seguridad global, pero argumentan que este acuerdo de paz de la Guerra Fría es insuficiente para enfrentar los desafíos de seguridad de este siglo, en especial el surgimiento de nuevas potencias interesadas en la región lo cual modifica el panorama ya que el STA no es lo suficientemente fuerte para regular las ambiciones de países como China y Rusia y simultáneamente garantizar a largo plazo el cumplimiento de los intereses de los demás miembros (Dynamic, 2020). Colacrai (2016) toma el caso de China como ejemplo de aquellos países que, siendo actores relevantes en un nuevo sistema internacional, aprovecharon las actividades de investigación en la Antártida con fines claramente orientados a explotar sus recursos naturales. Brady (2018) advierte que el STA es ineficiente para detectar y monitorear actividades encubiertas ya que algunas de las acciones e intereses chinos en la Antártida incluyen actividades militares no declaradas y exploración de minerales que se esconden bajo el argumento de la investigación científica, pero podrían eventualmente entrar en conflicto con el derecho internacional y poner en tela de juicio la vigencia del STA. Harrington (2015 y 2017) sostiene que las estructuras de gobernanza del STA no son lo suficientemente fuertes para frenar los intereses de las potencias como China, aunque estas no pretenden derribar el sistema hasta no agotar las oportunidades que este les brinda, a la vez que afirma que China es defensora de la gobernanza colectiva y se opone a la apropiación territorial de los reclamantes.

Por otro lado, la vertiente más liberal e institucionalista involucra a autores que sostienen que el STA cumple con ser una herramienta hábil para garantizar que cualquier desavenencia que surja en torno a la Antártida no represente un obstáculo para la investigación y la protección del continente,

razón por la cual los Estados estuvieron dispuestos a dejar de lado sus desacuerdos temporalmente (McGee et al., 2022). Estos autores defienden el marco institucional del STA que, a pesar del paso del tiempo, perdura y es eficiente para procesar gran parte de las demandas de los Estados a través de diferentes canales, incluso las confrontaciones chinas (González Niesl, 2022). Paralelamente al reconocimiento del revisionismo chino, se trata de un régimen evaluado positivamente por la comunidad internacional ya que los intereses y objetivos de las potencias siempre se insertaron y procesaron dentro del marco de lo establecido y permitido por el STA (Colacrai, 2016). El STA ha logrado incorporar e integrar a las partes reclamantes y no reclamantes bajo un sistema con las mismas reglas, de modo que ha podido gestionar intereses geopolíticos de diferentes magnitudes bajo una lógica de cooperación. A los países reclamantes les da un margen de territorialidad a través de su formulación ambigua de la soberanía y a los no reclamantes por medio del estatus de partes consultivas. Bajo esta visión, el STA se ha erigido como una herramienta clave del derecho internacional protegiendo al continente de un conflicto de alta magnitud y ha sabido enfrentar desafíos modernos, como lo es la alta demanda de recursos minerales. Esto hace del STA un régimen sólido pero dinámico, que no pierde el vínculo con sus principios fundadores (Freeland y Pecujlic, 2018).

## MARCO TEÓRICO

### *El patrimonialismo y el territorialismo en la gobernanza antártica*

En torno a la gobernanza de la Antártida, los Estados generalmente se inclinan por dos posturas contrarias, aunque no sea de forma explícita: el territorialismo y el patrimonialismo. El patrimonialismo y el territorialismo no son teorías per se, ni son conceptos extendidos y establecidos en la literatura, pero se encuentran en parte de la bibliografía y son de gran utilidad para explicar el fenómeno chino.

Por su parte, los territorialistas rechazan el sistema de internacionalización vigente a pesar de que forman parte de él. Aunque reclaman sus respectivos territorios en el continente, sus argumentos claramente han sido insuficientes para que la comunidad internacional ceda en concederles sus pedidos. De todas formas, están insertos en el STA ya que, aunque este no reconoce los derechos que reclaman como propios y exclusivos, al menos representa una especie de condominio en el que obtienen cierta representación (Ramacciotti de Cubas, 1988). Una expresión relevante de esta postura se dio en 1948 cuando Estados Unidos propuso establecer un régimen jurídico en la Antártida de administración conjunta con Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Reino Unido, bajo

la tutela de las Naciones Unidas, y estos países lo rechazaron en su afán de ejercer su soberanía sobre el territorio (Leiva, 2024).

Por otro lado, la tendencia de patrimonio común ha sido aplicada a los bienes comunes de la humanidad, espacios que están fuera del alcance político de cualquier Estado nacional, como lo son la alta mar, la atmósfera y el espacio ultraterrestre, es decir, áreas que están más allá del control territorial estatal. En el caso de la Antártida, esta postura defiende los principios del sistema de cooperación internacional actual del STA y reconoce que es un cuerpo legal tan desarrollado que alterarlo o sustituirlo sería una tarea complicada. No obstante cabe destacar que hay países que, aunque están de acuerdo con las ideas propugnadas por los instrumentos del sistema, consideran que las Partes Consultivas resultan más favorecidas y que esto reproduce desigualdades. Esto ha sido discutido en la academia con otros autores argumentando que es posible que este haya sido el caso en los inicios de la institución, cuando los fundadores del Tratado Antártico tenían poder de veto y soberanía exclusiva en la gobernanza, pero la situación evolucionó y el agregado de nuevos países como miembros consultivos - tales como Brasil, India o China - debilitó la posición de preeminencia de los fundadores (Genovesi, 2019).

Estos dos conceptos se enmarcan dentro de una discusión mucho más amplia de las relaciones internacionales: la teoría liberal y la teoría realista. El STA es un régimen que se presenta a sí mismo como destinado únicamente a la cooperación entre las naciones, por lo que a grandes rasgos se observa una lógica liberal marcada. Sin embargo, el fenómeno estudiado indica que la teoría realista puede explicar el comportamiento de China al interior de este sistema, particularmente el realismo estructural, conocido como neorrealismo. Ambas ramas de esta vertiente pueden contribuir a explicar la postura dualista de China: su tendencia más ofensiva en contraste con su tendencia más defensiva, si se quiere. Brooks (1997) indica las diferencias y similitudes de las vertientes ofensiva y defensiva. Ambas asumen que los Estados son actores egoístas que persiguen la auto-ayuda en un sistema internacional que es anárquico, y que es esta estructura anárquica lo que los hace competir por el poder. Sin embargo, difieren en el objetivo de este comportamiento: el principio de auto-ayuda puede destinarse a la propia defensa (corriente defensiva) o a la obtención de poder (corriente ofensiva).

El neorrealismo ofensivo sostiene que los Estados buscan la supervivencia, que se traduce en la protección de la soberanía y el territorio. A diferencia de la vertiente defensiva, observa que los Estados se ven condicionados por la posibilidad de conflicto, aunque esta sea baja, por lo que suelen esperar el peor escenario posible, al no poseer certezas sobre el comportamiento de los demás. La anarquía del sistema genera tres patrones de comportamiento en los Estados: el miedo, la auto-ayuda y la maximización de poder (Mearsheimer, 2001). Al cooperar, los Estados se interesan por las

ganancias relativas ya que siguen una lógica de suma cero, es decir, lo que pierde uno, lo gana otro. Esto hace que actúen copiando innovaciones de los rivales para equilibrar capacidades. Priorizan la seguridad militar inmediata, y los objetivos económicos de largo plazo importan, pero como base futura de la seguridad militar. Esto hace que su estrategia de decisión siga una lógica minimax, de minimizar las posibles pérdidas más graves con el objetivo de que las posibilidades de que ocurra el peor escenario sean bajas. Mearsheimer (2001) no cree que pueda haber un hegemón mundial por la dificultad que supone proyectar poder a través de los océanos hacia territorio de una potencia rival, y es por esto que los conflictos en el sistema internacional aparecen cuando un Estado pretende alcanzar esa posición. En definitiva, las grandes potencias aspiran a alcanzar la hegemonía en una región e impedir a los demás de obtener esa misma posición. Incluso sin la intención de atacar, las decisiones que un Estado tome para aumentar su seguridad, alertan a los demás Estados y de cierta forma reducen proporcionalmente la seguridad de estos, tal como refleja el dilema de seguridad.

Por su parte, el neorrealismo defensivo llega a una conclusión diferente: el comportamiento militar ofensivo no sólo no contribuye a la seguridad de un Estado en la anarquía del sistema, sino que la deteriora. En vez de pretender lograr la seguridad a través de la dominación, esta concepción del realismo sostiene que la anarquía alienta a los Estados a adoptar políticas más moderadas y cautelosas para contribuir a la seguridad nacional (Waltz, 1988). De hecho, entre las medidas resultantes de los cálculos de supervivencia para la corriente defensiva se puede encontrar la cooperación internacional, mientras que para la ofensiva estos cálculos necesariamente llevan a la agresión y al expansionismo (Vargas Hernández, 2009). En la mirada defensiva, el objetivo de los Estados es mantener la balanza de poder, algo menos ambicioso que la maximización de poder del realismo ofensivo. Robert Gilpin, un realista defensivo, define al poder como la combinación de recursos militares, económicos y tecnológicos de un Estado (Brooks, 1997). Los Estados se ven condicionados, no por la posibilidad de conflicto, sino por la probabilidad de que ocurra, por lo que no siempre deben asumir el peor escenario posible. Son más flexibles ya que no siempre priorizan la seguridad militar inmediata por sobre los objetivos económicos, sino que hacen trade-offs entre objetivos de corto y largo plazo: pueden decidir priorizar la inversión en economía, ciencia y tecnología por sobre lo militar en un momento dado. Esto se debe a que para el neorrealismo defensivo la riqueza es un medio necesario para obtener poder y, por ende, el poder puede ser alcanzado por medios no militares.

Respecto a la cooperación internacional, el neorrealismo la ve como posible pero limitada y frágil debido a dos factores, que son la preocupación de cómo se distribuyen las ganancias (ganancias relativas) y el riesgo de que las demás partes no cumplan con la cooperación. Las instituciones nacen a partir de la distribución de poder en el sistema internacional y mientras duren reflejan las posiciones

de poder relativo de sus miembros, es decir, si se disuelven es porque a los actores poderosos les han dejado de resultar beneficiosas (Waltz, 1979)

Hacia principios del siglo XXI, la política exterior china estaba enraizada en una lógica realista: a medida que modernizaba su economía e ingresaba en organizaciones internacionales, desarrollaba su poder militar lentamente de la mano de un crecimiento económico notable, sin buscar una confrontación directa con Estados Unidos (Snyder, 2004). China continúa actuando bajo esta lógica, con una rivalidad estratégica mucho más marcada y reflejada en su ascenso como protagonista del fin de la unipolaridad estadounidense y el advenimiento de la multipolaridad desequilibrada. Snyder (2004) desarrolla sobre los aciertos de las teorías de las relaciones internacionales para explicar el panorama internacional post 9/11 y sostiene que se verifica la constante centralidad del poderío militar y la persistencia de los conflictos que sostiene el realismo, incluso en la era de la interdependencia económica. Cuando una potencia supera a todos sus rivales, se espera que utilice ese poder para expandir su dominación, que puede ser por objetivos de seguridad, económicos u otros, lo cual puede generar una amenaza en el plano internacional (en su totalidad o en parte de él). Una amenaza para el neorrealismo es aquella acción que posee el poder suficiente para alterar el status quo en su favor, reflejado en la distribución de capacidades materiales y por ende en la balanza de poder (Battaleme, 2013, p. 133). Stephen Walt (1985), otro autor de la escuela neorrealista, agrega que una amenaza también debe involucrar la intencionalidad de un Estado de utilizar sus capacidades militares ofensivas, ya que esta intención genera la percepción de amenaza en los demás Estados. El neorrealismo respondería a esta cuestión diciendo que en la Antártida, bajo la apariencia de cooperación científica, los Estados pueden acumular ventajas estratégicas a través de las actividades que sí se les permite realizar en el continente - o bien mediante prácticas distorsionadas que se presentan como legales pero están encubiertas - lo cual se traduce en fuentes de poder y medios de legitimación.

Buzan y Cox (2013) caracterizan a China como potencia revisionista, que ha experimentado un ascenso pacífico en el sistema internacional, es decir, se ha consolidado como potencia aceptando las reglas y estructura del régimen internacional al mismo tiempo que las demás potencias se adaptan a las nuevas disposiciones de poder y ciertos cambios que su ascenso supone. Según los autores, China se ha pronunciado como una potencia del status quo que busca la estabilidad pero simultáneamente actúa como un poder revisionista reformista o incluso revisionista radical. Similarmente, Crocker (2015) identifica potencias revisionistas y no revisionistas en el sistema, siendo las primeras aquellas que están insatisfechas con el orden impuesto. Hay dos formas de poderes revisionistas: los limitados, que quieren cambios puntuales, y los ilimitados, que buscan reconfigurar completamente el orden establecido. China marca una tendencia de desorden en la arena internacional

pero actualmente se ubica en la categoría de potencias revisionistas limitadas: no pretende reconfigurar todo el sistema pero sí utilizar la normativa en su favor.

### *El diseño racional de las instituciones: ¿cooperación o conflicto?*

La teoría del diseño racional de las instituciones permite entender el comportamiento de China al interior de la institución. Koremenos, Lipson y Snidal (2001) desarrollaron esta teoría, derivada del institucionalismo de elección racional (ICR), que provee un marco por el cual se pueden entender los mecanismos de las organizaciones como el STA. Esta teoría explica cómo las instituciones son creadas deliberadamente por los Estados para maximizar sus intereses de modo que, a través de sus reglas, puedan resolver los problemas que eventualmente surjan. Las organizaciones internacionales son definidas como "arreglos explícitos, negociados entre actores internacionales, que prescriben, proscriben y/o autorizan comportamientos" (Koremenos et al., 2001, p. 762). Los acuerdos de una institución pueden evolucionar a lo largo del tiempo y modificarse a través de negociaciones. En el caso del STA, este no ha sufrido modificaciones pero sí ha evolucionado con la suma de nuevos documentos jurídicos frente a la necesidad de codificar las respectivas prohibiciones y autorizaciones de los actores en la Antártida.

El diseño institucional resultante de la deliberación se adapta para minimizar costos de transacción, resolver problemas de cumplimiento y facilitar la cooperación. Los autores señalan, sin embargo, que hay ciertos factores que sugieren que la cooperación puede ser muy frágil en el mundo real. Estos son: los problemas de distribución (que algunos miembros se beneficien más que otros), los problemas de cumplimiento (que los miembros tengan inclinaciones a incumplir el reglamento), el número de actores (la cantidad de actores afectados por la institución y la asimetría entre ellos) y, por último y de mucha relevancia para analizar el rol de China, la incertidumbre. Hay tres categorías de incertidumbre: sobre el comportamiento de los miembros, sobre el estado del mundo, y sobre las preferencias de los miembros. A medida que estos factores varían, las posibilidades de cooperación pueden cambiar drásticamente, lo que hace que gestionar la cooperación internacional pueda tornarse más complicado que lo que predicen otras teorías de las relaciones internacionales. La lógica detrás de esta teoría es que los Estados nunca pueden afirmar que los miembros de una institución serán siempre fieles a ella, en definitiva una adaptación del tercer principio del sistema internacional según Mearsheimer (2001): los Estados nunca pueden estar seguros de las intenciones de los demás.

En este aspecto, es pertinente recordar el concepto de *shadow of future,* según el cual "para que la cooperación resulte estable, el futuro debe proyectar una sombra lo suficientemente grande", es decir, que los costos de abandono del acuerdo cooperativo sean lo suficientemente altos para que

no sea rentable retirarse (Axelrod, 1984, p.174). En otras palabras, los beneficios que puede suponer la salida son menores que los castigos potenciales por hacerlo. Sin embargo, a partir de este concepto Skaperdas y Syropoulos (1996) desarrollan que puede ocurrir el efecto contrario: una alta valoración del futuro puede perjudicar la cooperación. Si el beneficio de uno de los actores hoy afecta los recursos futuros y consecuentemente su potencial ganancia, entonces los incentivos para apropiarse de una porción del elemento disputado hoy es más alta a medida que crece la sombra del futuro, o sea, mientras más relevante sea la valoración del futuro.

## *Gobernanza de la Antártida bajo el Sistema del Tratado Antártico (STA)*

### 1. Principios normativos, mecanismos de control y estructura institucional

El Tratado Antártico es un reflejo de lo que los países firmantes pretendieron en 1959: sin objetivos económicos ni la pretensión de una eventual explotación de los recursos naturales, el fin último es garantizar que la Antártida no sea protagonista de la discordia internacional (Colacrai, 2016). En su Artículo IV, el Tratado trata específicamente la cuestión de la soberanía al establecer que los reclamos territoriales quedan congelados. En definitiva, mientras el STA esté vigente no se pueden efectuar nuevas demandas de soberanía ni ampliar las existentes y, además, se estipula que las actividades que los Estados lleven a cabo en el continente no serán fundamento para hacer valer o fortalecer sus reclamos. A esto se debe que Triggs (2011) sostiene que el bloque fundamental del STA es la neutralidad de la soberanía.

El Tratado también prescribe los comportamientos de los Estados firmantes dentro del continente antártico bajo una serie de principios y normas. Autoriza actividades destinadas a la investigación científica, la exploración personal, la pesca controlada, el turismo, la bioprospección y el uso regulado de ciertos recursos naturales. La actividad científica tiene el fin de conocer la ecología, geografía, glaciología, atmósfera, clima y recursos vivos y minerales del continente (Hernández, 2015).

La Secretaría del Tratado Antártico provee públicamente la información sobre los elementos jurídicos que componen al STA. Además del tratado fundacional, hay tres documentos adicionales y fundamentales para el funcionamiento del STA, que son: la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA), la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid o Protocolo Ambiental del Tratado Antártico). Este último es el más relevante puesto que brinda el panorama general para cualquier actividad que se realice en la Antártida al designar al continente como una “reserva natural, dedicada a la paz y a la ciencia” y esbozar las reglas

y principios aplicables a cualquier intervención humana. Prohibió extraer o buscar minerales con fines comerciales - aunque sí se permite seguir estudiándolos con fines científicos - y las pruebas nucleares y medidas de carácter militar, excepto que estén destinadas a colaborar con la investigación científica. Por su parte, China se ha adherido a los mecanismos jurídicos del CCRVMA y al Protocolo, pero no al CCFA.

Respecto a la publicidad de la información, el Artículo VII del Tratado exige que las Partes intercambien información sobre sus actividades, bajo la dirección de la RCTA, la Secretaría desarrolló el Electronic Information Exchange System (EIES) como repositorio para esta información. La información que se debe presentar se divide en tres categorías: información previa a la temporada, informe anual, e información permanente. Las Partes deben dar previo aviso de todas sus expediciones hacia y dentro de la Antártida, todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales y cualquier personal o equipo militar que se proponga introducir en la Antártida. El Protocolo indica que las actividades en la Antártida deben ser planificadas y realizadas sobre la base de información suficiente que permita garantizar previamente que no se dañará el medio ambiente ni se obstaculizará la ciencia. Para ello incorporó el concepto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), bajo el cual se requieren a las Partes Evaluaciones Medioambientales Iniciales (EMI) o Evaluaciones Medioambientales Globales (EMG) de sus actividades, según su impacto.

## 2. Vigencia y revisión del Tratado Antártico

El Tratado Antártico fue inicialmente elaborado para durar 30 años, y tras ese período los miembros del STA aprobaron el Protocolo Ambiental con el fin de extender la “pax antártica”, el orden pacífico vigente desde su entrada en vigor en 1959-61. Este Protocolo, adoptado en 1998, estableció una duración adicional de 50 años, por lo que en 2048 comenzará un período en el que cualquier Parte Consultiva podrá solicitar la revisión tanto del tratado fundacional como de todo su esquema normativo.

Sin embargo, este año no implica el vencimiento del STA, ya que ni el Protocolo de Madrid ni el Tratado Antártico tienen fecha de caducidad, manteniendo una vigencia indefinida (Antarctic and Southern Ocean Coalition, 2024). Según el Artículo XII del Tratado, lo que cambiará a partir de 2048 son las mayorías necesarias para modificar el sistema. Durante los primeros 50 años desde 1998, cualquier modificación requiere unanimidad de las Partes Consultivas, lo que la hace improbable. Pasado ese plazo, cualquier Parte puede solicitar una conferencia de revisión, y las modificaciones deberán ser aprobadas por mayoría simple y con el apoyo de tres cuartas partes de los Estados que tenían estatus consultivo en 1991. Si en tres años no entran en vigor, las Partes podrán decidir retirarse

del Protocolo o del STA, siendo efectiva la retirada dos años después de la notificación. En consecuencia, a partir de 2048 bastará con que un solo país solicite una enmienda y que una minoría impida una reforma exitosa para que la "pax antártica" se vea debilitada (Guzmán, 2022). Así, el STA podría verse alterado, haya o no una modificación formal, ya que los miembros tendrían la posibilidad de retirarse y redefinir su accionar en el continente.

Con el estatus de Parte Consultiva del Tratado Antártico (PCTA), en 2048 China tendrá el derecho de solicitar una conferencia de revisión que podría terminar descartando la prohibición de la explotación de minerales (Hong, 2021). Brady (2017) sostiene que China justamente se está posicionando estratégicamente anticipándose a este acontecimiento.

## *Evolución de la presencia china en la Antártida*

### 1. Antecedentes históricos de la política antártica china

La historia de China en la Antártida puede dividirse en tres períodos (Zou, 1994), segmentación retomada por Harrington (2015). El primero abarca los años 1978 a 1984, cuando China empezó a construir su programa antártico aprendiendo de otros Estados que ya lo habían hecho. El segundo abarca los años 1985 a 1989, cuando China pudo establecer sus propias bases y empezó a realizar expediciones de manera independiente. El tercero abarca los años desde 1990 en adelante, en los cuales China definió sus prioridades en torno a la investigación científica. Hong (2021) elabora otra categorización similar de cuatro períodos: de 1955 a 1978, China tuvo un interés inicial pero este se vio frustrado por la política y la economía; entre 1978 y 1984, comenzó a cooperar con otras potencias antárticas; entre 1985 y 1989, desarrolló su propio programa antártico y estableció sus primeras bases; y desde 1989 a 2004 se enfocó en mejorar la calidad de su ciencia antártica.

Respecto a los años 1955-1978, existe una opinión extendida en China referida a que China experimentó una injusticia en los orígenes del TA al haber sido arrebatado de la posibilidad de ser uno de los signatarios originales en 1959. La razón comúnmente aceptada de esta exclusión es que Beijing se negó a participar del Año Geofísico Internacional. En 1958 Estados Unidos había vetado a China para ser uno de los miembros fundadores así como había propuesto dejarla fuera del Año Geofísico Internacional, pero se impuso el espíritu de cooperación con el que inició la organización y China fue de hecho invitada por el resto de los integrantes. No obstante, Beijing necesitaba asegurarse de que su rival político, Taiwan, no iba a ser tenido en cuenta para dicho evento, y como los Estados no aceptaron esto, China decidió no participar. En 1966 se estableció la Administración Oceánica Estatal de China, dependiente del Ministerio de Recursos Naturales (MNR), con la

pretensión de empezar a dedicarse a la exploración de la Antártida, pero la Revolución Cultural liderada por Mao Zedong hizo que esto fuera dejado de lado y aplazado.

En cuanto al período 1978-1984, a fines de la década de 1970 comenzó una nueva etapa en las relaciones exteriores de la República Popular China, impulsada por la política de "reforma y apertura" adoptada por el nuevo liderazgo del país. Así, en 1978, Beijing empezó a considerar la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas con otros países en áreas como pesca antártica, oceanografía y estudios geológicos. Durante el verano austral de 1979-1980, dos científicos chinos participaron en una expedición de investigación antártica junto con Australia. En 1981 China institucionalizó sus planes y programas de acción en cuanto a la gobernanza polar con la creación del Comité Nacional de Expedición Antártica con el fin de coordinar la investigación antártica. En ese mismo período, también buscó asesoramiento de Nueva Zelanda para establecer una base en la Antártida. Así, China se adhirió al Tratado Antártico en 1983 y en 1984 envió la primera Expedición Nacional China de Investigación Antártica (CHINARE) que marcó el inicio de China en la investigación polar.

Respecto al período 1989-1989, en 1985 China obtuvo el rol de Parte Consultiva, aunque para ese entonces ya habían 35 científicos chinos trabajando en expediciones internacionales en el territorio. China comenzó a desarrollar su presencia científica en la Antártida con la construcción de sus propias bases y expediciones al continente. Inauguró su primera estación, llamada Gran Muralla (Changcheng Zhan), ubicada en la Antártida Occidental. Asimismo, en 1986, China pasó a formar parte del Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR) y en 1989, estableció una segunda base, la Estación Zhongshan (Zhongshan Zhan). En la actualidad esta base tiene más utilidad desde el punto de vista científico que la base Gran Muralla. Ese mismo año se fundó en Shanghái el Instituto de Investigación Polar de China, dependiente de la Administración Oceánica Estatal.

El último período ya presenta una diferencia notable con las anteriores. A pesar de que el involucramiento en las actividades científicas le había dado a China un mayor estatus frente a la comunidad internacional, el contexto doméstico jugó en contra de las posibilidades de la RPC. En 1989, luego de las represiones al movimiento pro-democrático el gobierno chino quedó aislado de la escena internacional como castigo. La estrategia del gobierno pasó a ser - según el líder del partido, Deng Xiaoping - "ocultar nuestra fuerza, esperar el momento oportuno y hacer lo que podamos" (Brady, 2010). La expansión en el continente blanco se frenó para dar lugar a una etapa de consolidación del programa chino de investigación científica, función centralizada por el Instituto de Investigación Polar de China.

En los 90s el crecimiento de la presencia china en la Antártida fue acorde a su crecimiento económico; si bien no tenía los fondos suficientes para tener el nivel de otros miembros más desarrollados del STA, hubo un progreso notable. Desde 1994, China fortaleció su estructura institucional polar al crear el Comité Asesor para la Investigación Polar, dependiente de la Administración Oceánica Estatal, encargado de asesorar al gobierno, organizar conferencias y evaluar el programa polar nacional. Dos años después renombró su Comité Nacional de Expedición Antártica como Administración Ártica y Antártica China (CAA). En 1999 la CAA desarrolló el "Sistema de Bases de Datos de Ciencia Polar China", una página web para hacer público el progreso científico chino en la Antártida. Según Brady (2010), esto fue acertado ya que liderar en ciencia antártica es un requisito previo para liderar en gobernanza antártica. Sin embargo, y aunque China es miembro del SCAR, no ha provisto ciertos informes anuales que este organismo reclama a los miembros del STA. Para el año 2000 China sólo había presentado 6 de 25 informes, la mayoría de finales de los años 80s y principios de los 90s.

## 2. La búsqueda del liderazgo en la Antártida

Brady (2010) también retoma la segmentación anterior y agrega un cuarto período que va desde 2005 en adelante, en el que China busca un rol de liderazgo en la Antártida. Hong (2021) agrega el mismo período a su categorización, desde 2005 hasta el presente, en el que China expandió sus actividades antárticas incluyendo un aumento del gasto en instalaciones e investigación.

En 2005 los científicos chinos que se dedicaban al estudio de la Antártida, llegaron a uno de los últimos territorios inexplorados y el punto más alto del continente, el Domo A, en donde en el verano austral 2008-2009, se estableció la tercera base china, denominada Kunlun. Adicionalmente, se siguieron mejorando las estaciones antárticas que ya estaban establecidas y se construyó una base de investigación y logística antártica en Shanghai. En 2014 construyó su cuarta base científica, denominada Taishan, y anunció el lugar de construcción de la quinta (BBC, 2017). Esta última, bautizada Qinling, se inauguró en 2024 y está diseñada para operar durante todo el año (Funaiole et al., 2024). Este proyecto, aprobado en 2021-2022, fue propuesto por China en el período 2013-2014, y su justificación hacia la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se basó en que la importancia científica global y el valor que se obtendrían de construir esta base serían mucho mayores que el impacto ambiental temporal que ello supondría en la Antártida (Secretaría del Tratado Antártico, 2022). Asimismo, en marzo de 2025 China anunció la creación de su sexta base, la cual pretende terminar para el año 2027, y ya ha enviado la Evaluación Medioambiental Global (EMG) a la EIA, que es la documentación necesaria para iniciar el proyecto (Muntean, 2025).

En este tiempo China pasó de ser un jugador minoritario en la Antártida a ser una potencia polar. Ha construido nuevas bases científicas, ha redoblado la cantidad de científicos, y ha consolidado una red de observación antártica y establecido un procedimiento de exploración e investigación respaldado por departamentos gubernamentales, instituciones y universidades. Se instalaron centros de investigación especializados en universidades, como el Centro Chino de Topografía y Cartografía Antártica de la Universidad de Wuhan y el Centro Chino de Astronomía Antártica de la Universidad de Nanjing, a través de los cuales los programas de investigación chinos se fueron desarrollando y ampliando (Brady, 2010).

China ascendió como potencia en ambos polos a raíz del aumento del presupuesto desde Beijing para los proyectos de capacidad polar en la última década (Hong, 2021). El presupuesto destinado a los asuntos antárticos se dirigió especialmente a la instalación de bases, descubrimientos geográficos, el nombramiento de múltiples sitios y el desarrollo de infraestructura como rompehielos, aviones y bases. Asimismo ha destinado un presupuesto cada vez mayor a la divulgación al público de estas actividades, aunque esta publicidad ha sido más destinada a la política doméstica que hacia el exterior. A pesar de que China durante la primera década de este siglo empezó a compartir más información, aún los informes presentados a la EIES carecían de detalles y los representantes del programa eran reticentes a divulgar esta información a los medios de comunicación. Esto generó desconfianza hacia China por parte de observadores que sospechaban de su falta de transparencia (Brady, 2010 y 2017).

Los intereses estratégicos de China en los polos se pueden resumir en tres categorías: seguridad, por la proyección de poder que puede desarrollar desde allí hacia el resto del mundo; recursos, incluyendo minerales, hidrocarburos, pesca, turismo, rutas de transporte, agua y bioprospección; y la ciencia y la tecnología, además de conocer y extraer los recursos naturales, el acceso a la Antártida es útil para el despliegue del sistema de navegación, su programa espacial y el estudio de la meteorología. Los investigadores chinos han señalado la importancia de la biotecnología debido a su potencial de aprovechamiento para recolectar y analizar muestras biológicas y consecuentemente han solicitado patentes sobre algunos descubrimientos resultantes de esa bioprospección (Brady, 2017). Hong (2021) identifica seis áreas principales de investigación polar en los que China ha concentrado sus recursos, cinco de ellos relevantes para la Antártida: la inestabilidad de la capa de hielo polar y el nivel del mar, la circulación del océano Austral y su efecto global, los procesos geológicos de las regiones polares y su efecto sobre los recursos y el medio ambiente, la sensibilidad y fragilidad del ecosistema polar, y la interacción entre los procesos de los procesos de acoplamiento solar-terrestre y la atmósfera polar.

China ha adoptado un sistema propio para gestionar sus actividades antárticas. El Programa Nacional Antártico Chino se estructura en planes quinquenales - "Programas Chinos de Evaluación e Investigación Integral del Medio Ambiente Polar" - que constan de tres áreas: el estudio del medio marino, el estudio del medio terrestre y una evaluación integral del entorno antártico. El programa se implementa a través de encuestas y evaluaciones sobre múltiples disciplinas, además de mediante las observaciones rutinarias en las bases.

Las expediciones científicas en ambos polos están bajo la supervisión de dos organismos dependientes del Ministerio de Recursos Naturales (MNR): la Administración Ártica y Antártica de China (CAA) y el Instituto de Investigación Polar de China (PRIC) (Wang, 2019). La CAA se encarga de planificar y gestionar las expediciones polares chinas, elaborar normativas y coordinar cuestiones relativas a la membresía del STA con entidades internacionales relevantes. Por su parte, el PRIC se ocupa de las investigaciones científicas y tecnológicas, así como de temas estratégicos, la protección y monitoreo del medio ambiente, la operación de estaciones, barcos y aviones, el apoyo logístico a las misiones científicas, la educación sobre ciencia polar y la promoción de la colaboración internacional (Wang, 2019). Si bien no hay ninguna participación del sector privado en la construcción de las bases, el PRIC publica constantemente licitaciones dirigidas a las empresas privadas para la adquisición de equipos relacionados con la investigación polar (Hong, 2021). En rasgos generales, este organismo opera a través de tres actividades principales: la supervisión de la investigación polar nacional, la organización de las expediciones polares, y la organización de la logística de las expediciones (Brady, 2010).

Esta última función involucra dos tareas importantes, que son la gestión de las expediciones y el mantenimiento del Xue Long y del Xue Long 2, dos buques de investigación rompehielos chinos que operan desde 1993 y 2019 respectivamente. Estos buques - piezas fundamentales de la gestión antártica - han sido desarrollados y mejorados a lo largo de los años; en 2011 se equiparon con un sistema satelital de navegación propio llamado BeiDou que incrementó sus capacidades de búsqueda y navegación y que, si bien fue motivo de sospechas por doble uso científico y militar, cumple con lo establecido por el Tratado Antártico (BBC, 2020). Cabe resaltar que, si bien la versión china oficial es que únicamente posee esos dos rompehielos operativos en la Antártida, un informe oficial estadounidense denunció que en realidad posee tres bajo operación y otro en construcción (Hong, 2021). Esto se debe a que el Xue Long y el Xue Long 2 operan bajo el PRIC, pero China posee otros buques rompehielos que emprenden expediciones hacia los polos, también administrados por el Ministerio de Recursos Naturales (MNR), como son el Ji Di (“polar”) y el Sun Yat-sen University Ji Di, que operan desde 2024 y 2021 respectivamente (International Center for Science & Technology Innovation [NCSTI], 2024; Staalesen, 2024).

A pesar de los requisitos establecidos por el Protocolo Ambiental, China nunca dejó de explorar el continente en todas sus dimensiones: los suelos y subsuelos antárticos, las zonas que rodean al continente y el Océano Austral. Entre 2012 y 2016 se llevó a cabo un gran proyecto de investigación que incluyó la exploración preliminar de recursos minerales en las aguas y un relevamiento de reservas de carbón. Simultáneamente, intensificó sus actividades de exploración en aquellas áreas en las que los científicos que estudian el subsuelo antártico han descubierto grandes reservas. Con respecto a las zonas que rodean al continente blanco, otra parte de su trabajo de investigación se destina a depósitos metálicos submarinos en una zona entre África y la Antártida mediante un contrato con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. En cuanto al Océano Austral, China percibe que se trata de un área subexplotada de pesquería, y aunque el STA limita la cantidad de krill que puede extraer del océano, en la última década ha aumentado su captura en cantidad de toneladas y ha sido el país que más embarcaciones ha enviado para esta actividad (Brady, 2017).

Además, no sólo ha buscado perfeccionarse en lo científico, sino que ha expandido su presencia a través del turismo antártico alentando a sus agencias nacionales a operar en ambos polos, ártico y antártico, con el fin de ser reconocida también como potencia turística. La International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO)[46] ha reportado que en las últimas diez temporadas, las diez naciones que más turismo generan se han mantenido consistentes en el tiempo. En el último período de crecimiento desde 2014 a 2023, China ha permanecido tan sólo detrás de Estados Unidos y Australia, aunque las estadísticas indican que, proporcionalmente y previo a la pandemia, China fue la que experimentó el mayor crecimiento de turistas (IAATO, 2024).

Respecto a la información que China debe proveer a la EIES, es posible observar que hay documentación faltante. La información previa a la temporada aún no ha sido prevista, ni siquiera para la temporada 2024-2025 (ya finalizada), incluso habiendo Partes que ya presentaron esta documentación para el período entrante 2025-2026. De hecho, esto no cumple con lo estipulado por el reporte final de la 24ta RCTA respecto a las fechas de publicación. Por otro lado, en los reportes anuales de los períodos 2023-2024 y 2024-2025 falta la misma documentación. De las 21 categorías sobre información científica, operativa y medioambiental sólo 5 tienen contenido, el resto ha sido presentada por China como secciones “sin información o aún no publicadas”. Algo similar sucede con la categoría de información permanente, en la que se informa públicamente sobre las instalaciones desplegadas en la Antártida de forma permanente o semi-permanente. De las 14 secciones China ha

[46] Asociación fundada en 1991 destinada a promover el turismo privado en la Antártida bajo los principios de responsabilidad medioambiental.

publicado sobre 5, el resto son presentadas como secciones "sin información o aún no publicadas" o "sin nada que reportar/no aplicable" (Secretaría del Tratado Antártico, 2025).

## 3. La Iniciativa de la Franja y la Ruta y su vínculo con la Antártida

La progresiva consolidación de China como potencia mundial desde comienzos del siglo XXI generó que el "ascenso chino" y la "amenaza china" se hayan convertido en ejes centrales del estudio de su política exterior (Shih & Yin, 2013). En este contexto, el gobierno chino ha elaborado proyectos de apertura para su política exterior, el más ambicioso de ellos la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), impulsado en 2013. López (2019) desarrolla la travesía polar de China bajo el marco de la IFR y para ello retoma la segmentación cronológica de la política antártica china ya vista[47]. Agrega un período adicional, desde 2012 hasta la actualidad, en el que China, habiendo ya consolidado su presencia en la Antártida, está en una fase superior destinada a lograr la hegemonía de su tecnología en el continente.

Los intereses de China en la Antártida están fuertemente ligados con planes geopolíticos y geoeconómicos más grandes. Para el gobierno chino, el acceso a recursos en la Antártida y otros espacios comunes es esencial para consolidarse como superpotencia a nivel global y consolidar su estabilidad política (Brady, 2017), por lo cual la Iniciativa de la Franja y la Ruta se percibe como un instrumento estratégico óptimo para articular una política antártica expansiva con una red de conectividad a nivel global liderada por China.

En el año 2015, dos años después de impulsar este proyecto global, China determinó que un aspecto fundamental adicional para su estrategia geopolítica global era aumentar las actividades de seguridad en las "nuevas fronteras estratégicas", que son el espacio exterior, los fondos marinos y las zonas polares, indicando que están abiertas a todos los países que puedan explotarlas. Esta estrategia nacional de China, llamada "Nuevas Fronteras", fue presentada al mundo en el discurso "Trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad" que Xi Jinping presentó en la Oficina de la ONU en Ginebra en 2017. En esta ocasión, el presidente anunció que China solicita formar regímenes que fomenten la cooperación internacional en estos espacios comunes. No es una coincidencia que ese mismo año Beijing haya sido anfitriona de la Cuadragésima Reunión Consultiva del Tratado Antártico. Una vez definida la Antártida como un foco de atención clave en la política exterior china, una de sus grandes apuestas al futuro es integrar estratégicamente las zonas polares a la IFR (Wang, 2019; López, 2019).

[47] Ver capítulo Evolución de la presencia china en la Antártida, p. 18.

***La ambigüedad de la conducta china: entre la cooperación y la expansión***

Hong (2021) expone la tensión que existe en el comportamiento chino en la Antártida: por un lado, el ascenso global expansionista de China - que ha generado una percepción generalizada de preocupación en la comunidad internacional - se traslada de la misma forma al caso antártico, aunque, por otro lado, las acciones, declaraciones y planes de China son coherentes con el enfoque científico y cooperativo que se le ha dado al continente en el marco del STA.

1. Motivos de la cooperación china en la Antártida

Los esfuerzos de China destinados a la cooperación son innegables. Su ascenso en la Antártida está aparejado de la perspectiva respecto a sus propias ambiciones, las cuales caracteriza como meramente defensivas y no ofensivas, ya que se encuentra en todo su derecho de proteger intereses legítimos (Hong, 2021). El Programa Nacional Antártico Chino de hecho alienta a los actores internacionales a unirse a través de la colaboración con los institutos y universidades nacionales para fortalecer la cooperación internacional en torno a la investigación antártica. Como PCTA con poder de decisión, China - en rasgos generales - se ha mantenido fiel a los principios básicos del STA y su marco legal, y a la vez que aumentó su interés en los asuntos antárticos, acrecentó sus relaciones con otros Estados en el continente (Wang, 2019).

No obstante es preciso prestar atención a todo tipo de acción en el continente blanco pues incluso aquellas actividades que se desarrollan dentro del marco legal del Tratado Antártico pueden estar orientadas a la consecución de objetivos estratégicos encubiertos. Un claro ejemplo de ello es que China y Rusia en marzo de 2025 hayan anunciado planes separados pero coordinados para modernizar y construir nuevas bases a tan sólo 18 kilómetros entre sí en la zona de Tierra de Marie Byrd, que - cabe destacar - se trata del sector *terra nullius*, una porción de la Antártida sin reclamantes. Se trataría de la sexta base china - ya mencionada anteriormente[48] - y la reapertura y modernización de la base rusa Russkaya, cerrada desde 1990. Esto alertó a Estados Unidos, pues el mismo mes había anunciado recortes en el financiamiento destinado a operar su base Amundsen-Scott ubicada en el polo sur geográfico, el sector más importante en la región desde el punto de vista geopolítico. Por el momento de este anuncio y por la ubicación de las bases involucradas se presume que China y Rusia han entrado en una nueva fase de cooperación bilateral en la Antártida que seguramente se originó del otro lado del continente blanco en la zona de Larsemann Hills, en la cual China y Rusia poseen estaciones cercanas y en donde recientemente anunciaron la finalización exitosa de un proyecto conjunto de perforación de glaciares. En este sentido, se puede observar que China no está

[48] Ver capítulo Evolución de la presencia china en la Antártida, p. 21.

incumpliendo el marco legal del STA pero incluso este tipo de acciones de cooperación alertan a otros Estados miembros del STA que poseen intereses en la región (Muntean, 2025). Es en este punto en donde podemos observar que cooperación y expansión se conectan, generando una conducta dualista por parte de China en el continente blanco.

## 2. Motivos de la expansión china en la Antártida

La expansión china en la Antártida puede entenderse especialmente por su definición de soberanía antártica, desarrolla Brady (2017). China percibe que el Tratado Antártico garantiza tres derechos principales: el derecho de los Estados reclamantes a mantener sus derechos, el derecho a las bases legales de esos reclamos, y el derecho de otros Estados a no reconocer ninguna soberanía. El gigante asiático se define por esta última posición en el tablero de la Antártida pero, al sostener la postura de que la soberanía es indefinida e irresoluta, defiende la idea de que un Estado puede construir argumentos de soberanía a través de descubrimientos, presencia continua, establecimiento de bases, entre otros elementos que hacen más notorio el posicionamiento en el continente. Además, la autora explica que los argumentos chinos han llegado tan lejos hasta referirse al merecimiento de al menos una quinta parte del interés en la Antártida al albergar a un quinto de la población mundial en su territorio nacional, a pesar de estar geográficamente lejos de ambos polos.

La evolución de la presencia física china en el continente antártico da cuenta del valor que representa este factor para establecer derechos sobre los recursos, la gobernanza y una posible futura explotación de los mismos. Aunque el Tratado Antártico es tajante al establecer que nada es una garantía para más tarde hacer reclamos, China parece darle relevancia a la idea de que pueden significar una contribución para salir ganando en el largo plazo. Parece entonces estar ateniéndose al Artículo IV, inciso 2, del TA en el que se especifica que, si bien no se pueden emitir nuevos reclamos, no se prohíbe que los Estados se reserven ese derecho. De esta forma, China se reserva el derecho de hacer un reclamo en el futuro - aunque no lo exprese públicamente - justificándose en sus actividades de exploración y su asentamiento en la Antártida desde los 80s.

China ha establecido sus cinco bases científicas ocupando posiciones estratégicas en el continente, reforzando su rol no sólo científico, sino también de proyección territorial. La estación Gran Muralla se encuentra en el sector reclamado por Argentina, Chile y Reino Unido, y la estación Qinling en el reclamo de Nueva Zelanda, pero en donde más se ha expandido - con sus otras tres bases - es en un área con forma triangular dentro del Territorio Antártico Australiano (AAT), al que denomina “Sector Antártico Oriental”, y ha declarado en documentos de política antártica que se reserva el derecho de presentar una reclamación en la Antártida. A raíz de esto, Brady (2017)

identifica a Australia como el Estado más afectado momentáneamente por este fenómeno y sostiene que debería replantear su evaluación del riesgo en la Antártida y diseñar una estrategia para proteger sus intereses frente a China. De hecho, Australia ha denunciado que la Base Taishan - ubicada en el AAT - podría ser aprovechada por China para tareas de vigilancia. Y no sólo se trata de aquella estación; en 2014, el gobierno australiano denunció que las bases antárticas chinas poseen un doble uso, haciendo referencia a la investigación científica para fines militares (BBC, 2020).

Esto último involucra otro de los ejes de la discusión sobre el comportamiento de China en la Antártida: la advertencia de que sus bases no sólo cumplen funciones científicas, sino también militares, como ya fue mencionado. Brady (2017) sostiene que algunas de estas instalaciones incluirían tecnología o equipos con posible uso militar, los cuales China muchas veces no declara en sus informes oficiales al sistema del Tratado Antártico. Caro y Bachmann (2020) sostienen que la estación Kunlun tiene el potencial para aplicaciones civiles y militares ya que esta base en particular es esencial para el desarrollo del sistema satelital de navegación chino, una herramienta crucial en los conflictos armados para posicionar y medir el tiempo de los misiles al lanzarlos. Este centro, por ejemplo, ha sido aprovechado para el desarrollo del programa espacial chino, y China considera que ha alcanzado al menos el mismo nivel en investigación científica que Estados Unidos y Rusia en el continente. Por su parte, el Center for Strategic & International Studies [CSIS] sostiene que en la última base china, la Qinling, China planea instalar antenas satelitales, que podrían destinarse tanto a la investigación como a fines militares y de inteligencia. La tecnología instalada en esta base no sólo sirve para alimentar a los satélites de observación polar chinos, sino que también puede interceptar las comunicaciones por satélite de otros Estados y captar señales de inteligencia, especialmente de Australia y Nueva Zelanda debido a la localización de la base, y puede recoger datos telemétricos de cohetes lanzados desde el Centro Espacial Arnhem en Australia (Funaiole et al., 2024).

Brady (2017) sostiene que China se muestra ante el mundo como quien únicamente defiende sus intereses y posee una política exterior neutral, sin querer imponer ideologías ni intervenir en los asuntos de otros países. Sin embargo, en la Antártida esto no apacigua la “amenaza china” puesto que es una región en donde China aún no tiene una política definida y pública ni deja en claro cuáles son sus objetivos estratégicos. En los documentos de política polar china de los años 2017 y 2018 se utilizan las palabras “utilización” y “uso racional” pero no se explica a qué se refieren exactamente esas expresiones, ni cómo se integrarían al Protocolo Ambiental (Bergin y Press, 2020).

3. Escenarios para el futuro del Sistema del Tratado Antártico (STA)

Teorizar sobre las implicancias futuras que el fenómeno estudiado puede tener sobre el STA implica también pensar en el debate académico sobre el ascenso chino a nivel global. Mientras que el liberalismo institucional argumenta que esta transición de poder que experimenta el sistema internacional será fructífera para el sistema capitalista internacional, el neorrealismo sostiene que China está estructuralmente determinada a cambiar el orden liberal (Shih & Yin, 2013).

Las aspiraciones antárticas chinas apuntan a dar sus verdaderos frutos en el largo plazo. A China actualmente le conviene parecer no intervencionista, pero si sus intereses más importantes se ven amenazados, podría abandonar esa postura y actuar de forma más agresiva o ideológica por conveniencia táctica. Incluso más allá de las pretensiones de China, en la actualidad el Tratado Antártico le sirve para ganar tiempo y esperar su momento ya que, hasta que llegue el momento de una posible modificación, puede servir a sus propios intereses aprovechando el tiempo para consolidar su posicionamiento a través de la totalidad de las actividades mencionadas.

Aunque el Protocolo Ambiental limita la explotación de los recursos del continente y de sus costas, para China estas prohibiciones y limitaciones no son definitivas: su gobierno considera que tarde o temprano los recursos minerales de la Antártida serán habilitados para su aprovechamiento, y que el Protocolo simplemente retrasó ese proceso. China busca obtener acceso y cuotas en pesca, turismo y bioprospección, preferiblemente en zonas en las que ningún otro actor represente un obstáculo. Es decir, pretende ejercer los derechos que le otorga el reglamento del STA antes que otros Estados u organismos internacionales lo hagan en su lugar (Brady, 2017). Hong (2021) sostiene una postura similar al decir que las actividades de China en la Antártida están diseñadas para asegurar que China salga ganando en el largo plazo, es decir que el gobierno chino ve su crecimiento expansivo en el continente como el medio para construir los cimientos que puedan consolidar sus intereses y derechos en la Antártida.

## CONSIDERACIONES FINALES

Dado que el presente trabajo es una versión más breve de una tesis aún en proceso de elaboración, a continuación se presentan hallazgos y conclusiones preliminares.

La evolución de China en la Antártida ha seguido la misma lógica que su ascenso en el plano internacional. Al igual que frente al mundo, en la Antártida China actualmente se muestra como una potencia revisionista reformista/limitada, pero podría llegar el momento en que en el continente

blanco se den las condiciones necesarias para que dé rienda suelta a sus pretensiones expansionistas y avance hacia una fase superior de revisionismo radical/ilimitado. Por el momento, China se reserva sus verdaderos objetivos estratégicos para sí misma; si bien posee un programa antártico nacional, no tiene una política clara y definida respecto a lo que espera obtener del juego geopolítico en la Antártida. Sin embargo, estos objetivos se dejan entrever en su acciones en las diferentes dimensiones en las que busca mantener un rol de liderazgo.

Si bien China no encabeza la "carrera antártica" con mucha ventaja respecto a otros miembros del STA, su evolución en el continente da cuenta de que su búsqueda del liderazgo se ha concretado a través un largo proceso que data de los años 80s, caracterizado por una expansión sostenida de presencia física, construcción de infraestructura, investigación y colaboración científica y desarrollo tecnológico. Su progreso indica que China no permanecerá satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento; su estrategia de largo plazo para posicionarse como actor central en la gobernanza antártica está alimentada por su ambición a nivel global, tal como se refleja en la conexión entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la proyección antártica.

China es consciente de que llegó relativamente tarde al juego de las reclamaciones antárticas, y por ello su estrategia a corto y mediano plazo parece ser por lo menos desarrollar tal presencia antártica que alcance el estatus de los miembros fundadores del Tratado Antártico, más allá de no haber hecho ninguna reclamación territorial. Por esta razón, a China actualmente el Tratado Antártico le sirve, en especial por el congelamiento de los reclamos soberanos, ya que le permite ganar tiempo e influencia en el continente para estar más equipada cuando llegue el momento de definir a quiénes se destinan los recursos naturales que tarde o temprano serán disputados. Para ello, China defiende el concepto de soberanía neutral e indefinida en la Antártida, aunque esto parece ser una estrategia temporal puesto que el STA es tajante respecto a las pretensiones territoriales soberanistas. El aspecto con el que China parece estar más apurada es con lo referido al Protocolo Ambiental, en particular respecto a la explotación de los recursos minerales. Sus declaraciones respecto a la futura cancelación de la prohibición de esta actividad reflejan que da por garantizado que en algún momento futuro podrá aprovechar estos recursos. No es casualidad, entonces, el establecimiento de sus bases en puntos estratégicos ni la utilización, renovación y modernización de sus buques rompehielos y sistemas satelitales.

Esta tensión observable en su constante defensa de los principios de cooperación internacional e internacionalización de la Antártida y su avance expansivo es el resultado de un mismo fenómeno, que es el dualismo de la conducta china en la Antártida, expresado en un comportamiento ambiguo que ha provocado que expertos en relaciones internacionales no puedan tomar un veredicto definitivo

sobre sus efectos a largo plazo. La visión neorrealista, bajo la cuál se escribió el presente trabajo, indica un panorama poco claro, inestable, competitivo y potencialmente disruptivo; un panorama en el que China responderá a la lógica estructural del sistema internacional a través de la búsqueda de ganancias relativas, asegurándose quedarse con una porción de los recursos que la satisfaga luego de haber desarrollado tanto potencial y haber invertido tanto en el continente. Asimismo, si no lograse maximizar su poder - tal como sostiene el neorrealismo ofensivo - al menos parecería quedar satisfecha con mantener una balanza de poder en la que mantenga y perpetúe su figura de preeminencia y liderazgo (una postura más defensiva). Bajo está perspectiva, la cooperación internacional promovida por China no se interpreta como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener un objetivo de largo plazo, lo cual se traduce en la acumulación de influencia, capacidad tecnológica y legitimidad para obtener beneficios exclusivos en el futuro. La magnitud de estos beneficios dependerá del porvenir de la política antártica china y la respuesta del resto de los actores.

De todas formas, no es posible hablar de un comportamiento sin sentido por parte de China puesto que si está actuando en el continente blanco de la forma descrita es porque el STA se lo ha permitido. Este régimen ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptación desde su creación pero el desafío de mantener sus principios institucionales incólumes frente al " ascenso chino" y la "amenaza china" es más complejo que cualquier otra disputa con la que haya lidiado. Si el STA no refuerza sus mecanismos de control y transparencia se podría generar una situación de aceptación y naturalización de actividades encubiertas, y la acumulación de poder por parte de actores revisionistas como China podría desestabilizar el régimen como se lo conoce actualmente. Y este no es el peor caso; si llegado el momento los Estados - todos o algunos - optaran por ignorar el Tratado Antártico, la situación sería catastrófica. De esta manera, la proyección china constituye un desafío potencial a los principios institucionales del STA, no inmediato sino latente, cuyo desenvolvimiento en la realidad internacional dependerá de cómo evolucione en las próximas décadas la interacción entre expansión-cooperación, y territorialismo-patrimonialismo.

**FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA**

Axelrod, R. (1984). The Robustness of Reciprocity. En *The Evolution of Cooperation* (pp. 169–191). Basic Books, Inc., Publishers.

Battaleme, J. (2013). Los Estudios de seguridad internacional: de los enfoques racionalistas a los críticos. En E. Llenderrozas (Ed.), *Relaciones internacionales: teorías y debates* (pp. 133–161).

BBC (2020). *Antártida: qué países reclaman su soberanía y por qué.* https://www.bbc.com/mundo/noticias-54833919

BBC (2017). *¿Qué es lo que busca China en la Antártica y hasta dónde llega su presencia?* https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42403861

Bergin, A., & Press, T. (2020). China in the Antarctic Treaty System. En *Eyes wide open: Managing the Australia–China Antarctic relationship* (pp. 9–12). Australian Strategic Policy Institute. http://www.jstor.org/stable/resrep25131.5

Brady, A. (2018). China in Xi's "New Era": New Zealand and the CCP'S "Magic Weapons". *Journal of Democracy 29*(2), 68-75. doi:10.1353/jod.2018.0026

Brady, A.-M (2017). *China as a Polar Great Power*. Cambridge University Press.

Brady, A.-M. (2017). China's expanding Antarctic interests: Implications for Australia. *Australian Strategic Policy Institute.* http://www.jstor.org/stable/resrep04257

Brady, A.-M. (2014). China's Antarctic interests. En The emerging politics of Antarctica. Routledge.

Brady, A.-M. (2010). China's Rise in Antarctica? *Asian Survey, 50*(4), 759–785. https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2010.50.4.759

Brooks, S. G. (1997). Dueling Realisms. *International Organization*, *51*(3), 445–477. http://www.jstor.org/stable/2703611

Buzan, B., & Cox, M. (2013). China and the US: Comparable Cases of 'Peaceful Rise'? *The Chinese Journal of International Politics*, *6*(2), 109–132. https://www.jstor.org/stable/48615854

Colacrai, M. (2016). Ciencia, Política y Economía en la Antártida. Las claves para entender un delicado equilibrio y los desafíos para la Argentina. *Cuadernos de política exterior argentina, 123*, 79–81.

Crocker, C. A. (2015). The Strategic Dilemma of a World Adrift. *Survival (0039-6338)*, *57*(1), 7–30. https://doi-org.ucema.idm.oclc.org/10.1080/00396338.2015.1008292

Dynamic, B. M. (2020). Antarctic Ambitions: Cold Power. En J. Golley, L. Jaivin, B. Hillman, & S. Strange (Eds.), *China Dreams* (pp. 111–116). ANU Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctv12sdxmk.14

Freeland, S., & Pecujlic, A. N. (2018). How do you like your regulation - hard or soft? The Antarctic Treaty and the Outer Space Treaty compared. *National Law School of India Review*, *30*(1), 11–36. https://www.jstor.org/stable/26743930

Funaiole, M. P., Hart, B., Powers-Riggs, A., Jun, J., & Bermudez, J. S., Jr. (2025, 29 abril). China makes progress on its fifth Antarctic research station. *Center For Strategic & International Studies (CSIS)*. https://www.csis.org/analysis/china-makes-progress-its-fifth-antarctic-research-station

Genovesi, M. (2019). Australia's Key Role in Antarctica, in Defence of its Environment. *Italian Institute for International Political Studies (ISPI)*. https://www.researchgate.net/publication/337801416_The_Global_Race_for_Antarctica_China_vs_the_Rest_of_the_World

Gonzalez Niesl, T. (2022). *Competencia Geopolítica en la Antártida del Tratado Antártico a la actualidad: La presencia de China en el polo sur y su impacto en el sistema institucional* [Universidad Torcuato Di Tella]. https://repositorio.utdt.edu/bitstreams/8543c338-5fbc-46d5-93c7-c165d650fc5c/download

Guzmán, J. (2022). La Antártica después del año 2048. *AthenaLab.* https://www.athenalab.org/medios/columnas/2022/01/20/la-antartica-despues-del-ano-2048/

Harrington, J. (2017). China, Global Ecopolitics and Antarctic Governance: Converging paths? *Journal of Chinese Political Science, 22*(1), 37–56. https://doi.org/10.1007/s11366-016-9430-2

Harrington, J. (2015). China in Antarctica: A History. *Southeast Review of Asian Studies, 37*, 1–19.

Hernández, A. (2015). Futuro de la Antártida: hacia el ejercicio de los derechos de soberanía. *RESGA. Revista de la Escuela Superior de Guerra Aérea, 237,* 19–24. https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/315

Hong, N. (2021). China y la Antártida: presencia, política, percepción y diplomacia pública. *Marine Policy, 134.* https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104779

International Association of Antarctica Tour Operators (2024). *IAATO Overview of Antarctic Vessel Tourism: The 2023-24 Season, and Preliminary Estimates for 2024-25.* https://iaato.org/download/iaato-overview-of-antarctic-vessel-tourism-the-2023-24-season-and-preliminary-estimates-for-2024-25-atcm46_ip102_rev1_e_

International Center for Science & Technology Innovation (2024). *Research to strengthen polar exploration capability in full swing*. https://en.ncsti.gov.cn/Latest/news/202408/t20240828_176943.html?utm

Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2001). The Rational Design of International Institutions. *International Organization, 55*(4), 761–799. https://www.jstor.org/stable/3078615

Leiva, A. (2024). ¿A quién pertenece la Antártida? *El Orden Mundial (EOM).* https://elordenmundial.com/antartida-a-quien-pertenece/

López, M. R. (2019). La travesía polar de China: recorrido histórico y proyección bajo la iniciativa "la Franja y la Ruta". En L. L. Bogado Bordazar (Ed.), *China: una nueva estrategia geopolítica y global. (La iniciativa, la franja y la ruta)* (pp. 146–160). Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/139482

McGee, J., Edmiston, D., Haward, M. (2022). Antarctic Militarisation: Scenario Analysis. En *The Future of Antarctica: Scenarios from Classical Geopolitics* (pp. 125–151). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7095-4_7

Mearsheimer, J. (2001). Anarchy and the Struggle for Power. En *The tragedy of great power politics* (pp. 29–54). W.W. Norton & Company.

Muntean, W. (2025). What Can the United States Do to Counter Growing Chinese and Russian Influence in Antarctica? *Center for Strategic & International Studies (CSIS).* https://www.csis.org/analysis/what-can-united-states-do-counter-growing-chinese-and-russian-influence-antarctica

Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, 1991, Secretaría del Tratado Antártico, https://www.ats.aq/s/antarctictreaty.html

Ramacciotti de Cubas, B. (1988). La Antártida como zona de paz. *THEMIS Revista De Derecho, 10*, 42-45. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10723

Secretaría del Tratado Antártico. (s. f.). *Secretaría del Tratado Antártico*. Recuperado el 16 de octubre de 2025, de https://www.ats.aq/index_s.html

Shih, C. & Yin, J. (2013). Between Core National Interest and a Harmonious World: Reconciling Self-role Conceptions in Chinese Foreign Policy. *The Chinese Journal of International Politics*, vol. 6, pp. 59–84

Skaperdas, S., & Syropoulos, C. (1996). Can the Shadow of the Future Harm Cooperation? *Journal of Economic Behavior and Organization*, *29*(3), 355–372.

Snyder, J. (2004). One World, Rival Theories. *Foreign Policy*, *145*, 53–62. https://doi.org/10.2307/4152944

Staalesen, A. (2024). China commissions new icebreaker. *The Barents Observer.* https://www.thebarentsobserver.com/arctic/china-commissions-new-icebreaker/119223

*The Antarctic Treaty – What Happens in 2048?* (2024). Antarctic and Southern Ocean Coalition. https://www.asoc.org/ice-archive/the-antarctic-treaty-what-happens-in-2048/

Tratado Antártico, 1959, Secretaría del Tratado Antártico, https://www.ats.aq/s/antarctictreaty.html

Triggs, G. (2011). The Antarctic Treaty System: A model of legal creativity and cooperation. *Proceedings and Other Publications*.

Vargas Hernández, J. G. (2009). El realismo y el neorrealismo estructural. *Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 16*, 113–124. https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2009.0.18777

Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, *9*(4), 3–43. https://doi.org/10.2307/2538540

Waltz, K. N. (1988). The Origins of War in Neorealist Theory. *The Journal of Interdisciplinary History*, *18*(4), 615–628. https://doi.org/10.2307/204817

Waltz, K. N. (1979). Political Structures, Anarchic Orders and Balances of Power, The Management of International Affairs. En *Theory of international politics*. McGraw-Hill.

Wang, S. (2019). China's Antarctic Program and the Antarctic Treaty System. *Italian Institute for International Political Studies (ISPI)*. https://www.researchgate.net/publication/337801416_The_Global_Race_for_Antarctica_China_vs_the_Rest_of_the_World

Zou, K. (1994). China's Interests in and Policy toward Antarctica. En B. Davis, R. Herr (Eds.), *Asia in Antarctica*. Canberra: Australian National University Center for Resource and Environmental Studies, 95.

# MESA 5: Historia y Feminismo

*Comentarista* **Josefina Raposo**
*Lic. Ciencias Sociales; especialista en Historia y Cultura (UTDT); Maestranda en Literaturas de América América Latina (UNSAM)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Evolución del feminismo liberal en el siglo XIX

**Nombre y apellido:** Maria Josefina Caruso

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Economía Empresarial

**Año de cursada:** Tercero

---

**Resumen:**

El presente escrito ofrece el relato de la experiencia propia como asistente de investigación en torno a la temática: "Feminismo en el siglo XIX en Estados Unidos", liderada por el profesor Alejandro Gómez. A través de las páginas, se espera dar un recorrido narrativo de como se ha llevado a cabo el proceso de recolección y segmentación de la información, el trabajo realizado y poner de manifiesto las problemáticas que han surgido en el camino. Se ofrecen también ejemplos de los primeros casos de estudio. El trabajo finaliza con una breve conclusión de carácter personal, acorde a los primeros hallazgos realizados.

**Palabras clave:** feminismo, investigación, Mary Wollstonecraft, Judith Sargent Murray, Hannah Mather Crocker.

---

## INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta la experiencia como asistente en el proyecto de investigación histórica titulado "Evolución del feminismo liberal en el siglo XIX en los Estados Unidos", cuyo propósito es analizar diferentes perfiles y voces de mujeres de la época; incluyendo sus escritos, pensamientos, propuestas, modalidades, entre otros. Se busca comprender cómo se ha llevado a cabo la investigación académica, haciendo foco en la forma en que estas mujeres lograron articular discursos y movimientos con características liberales, para reclamar derechos en una sociedad que limitaba su participación en la esfera pública.

El objetivo principal de este escrito se basa en narrar cómo es y en qué consiste el proceso de búsqueda, incluyendo la selección y organización de información en torno a la temática planteada, resaltando las tareas realizadas y dando un ejemplo de los hallazgos más significativos y las reflexiones que surgieron en el camino. De este modo, se describen tanto los procedimientos empleados -revisión bibliográfica, clasificación de fuentes, fichaje, entre otros- como los desafíos ocurrentes -acceso a materiales, lectura de textos, entre otros-. El escrito pretende servir como un testimonio del aprendizaje adquirido en la práctica investigativa.

## EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación en el cual se enmarca este trabajo se centra en el estudio del feminismo en los Estados Unidos durante el siglo XIX, abordando a las pensadoras y escritoras que sentaron las bases del movimiento. La temática elegida por el director del proyecto busca indagar los primeros escritos feministas, contemplando cómo se formularon las ideas de igualdad entre hombres y mujeres y los argumentos empleados para justificar la necesidad de ampliar la educación, la participación cívica y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En este contexto, el trabajo de asistencia se concentró en la recolección de información y la estructuración de la misma.

La metodología de búsqueda en este tipo de investigación histórica involucra un balance entre la consulta de fuentes primarias, aquellas que surgen directamente de la autora y la revisión de fuentes secundarias, aquellas escritas por terceros respecto a la autora. Es decir que, además de los textos originales correspondientes a cada autora, se incorporaron artículos y ensayos académicos que ayudaron a contextualizar las ideas y a interpretar sus alcances.

Desde un primer momento, el trabajo se organizó de manera sistemática. En diálogo con el investigador se establecieron objetivos concretos: en un primer paso, reunir fuentes primarias y secundarias, luego organizar la información en función de categorías temáticas y finalmente elaborar fichas de lectura que facilitaran un acceso ordenado a las ideas centrales de cada autora, produciendo así materiales comparativos que permitieran identificar similitudes y diferencias entre las estudiadas. Con este propósito, la primera etapa consistió en un mapeo general de bibliografía, lo que implico revisar bibliotecas digitales, tales como JSTOR, EBSCO e Internet Archive, que contuvieran estudios y material ampliativo sobre las candidatas. Los textos y biografías elaborados con respecto a las autoras permitieron dar un primer panorama de esta, conocerla y comprender sus inquietudes. Este paso inicial resultó fundamental para orientar la búsqueda y establecer cuáles serían las temáticas centrales por tratar de cada autora, evitando así dispersión. Entre las primeras dificultades que aparecieron en esta primera etapa, se puede destacar la falta de información de rápido acceso de las candidatas menos reconocidas, lo cual de hecho ralentizó el proceso.

Una vez recolectada la información y en tema con la candidata seleccionada, la investigación se volcó hacia la búsqueda de las fuentes primarias. La búsqueda de textos propios de las candidatas, tales como libros, publicaciones en los periódicos de la época y conferencias transcriptas, permitió profundizar la información ya existente. El trabajo como asistente fue clave para localizar ediciones de difícil acceso, digitalizaciones de manuscritos y reediciones modernas. Cada uno de los textos fue fichado cuidadosamente, asignando datos bibliográficos completos, contexto de publicación, ideas principales y citas destacadas. A esta altura de la investigación el principal inconveniente que se presentó fue la dificultad para leer la documentación disponible, debido a que se presentaban escaneos de baja calidad, papeles que denotaban su antigüedad y formas de escritura diferentes a las actuales, demasiado retóricas, abstractas y con un hilo conductor confuso. Esto implicó una revisión manual exhaustiva que permitiera leer los archivos correctamente y corrigiera los errores de transcripción. Esta tarea, aunque demandante, resultó esencial para poder trabajar con citas textuales y de este modo, se fue construyendo una biblioteca digital organizada que facilita tanto la consulta rápida como el análisis temático.

## ESQUEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El proceso de investigación, en todos los casos, requirió eliminar cualquier prejuicio y concepto del presente, observando así los hechos, acontecimientos y pensamientos de estas mujeres con ojos del pasado y posicionándonos en tiempo y espacio. Para esto fue esencial comprender de forma

integral el contexto social, político y económico que atravesaban cada una de estas mujeres. Las preguntas recurrentes que surgieron personalmente al momento de comenzar la búsqueda fueron:

- ¿Por qué pensaban como pensaban? ¿Influyeron sus acontecimientos pasados, sus experiencias de vida, su calidad educativa, entre otros? ¿Qué cosas o situaciones despertaron estos pensamientos ilustres?
- ¿De qué forma articulaban sus reclamos e ideales? ¿Escribieron libros, en periódicos, dieron conferencias y/o los llevaron a la práctica, tal como el establecimiento de centros educativos? ¿De qué forma alzaron su voz?
- ¿De qué modo y perspectiva articulaban sus pensamientos? ¿Tuvieron un carácter radical o moderado? ¿Cómo afectaba la religión sus pensamientos? ¿Creían en la plena emancipación de la mujer o tenían una opinión más suave respecto a ambos sexos?

El trabajo de asistencia incluyó también la organización de la información en idénticas categorías temáticas que facilitaran las comparaciones. Se elaboraron fichas de lectura con:

1. Preliminar con datos personales: edad, origen, raza, religión, clase social, estudios, estado civil y vida familiar, entre otros.
2. Subtítulos iguales para cada mujer. Entre los que se destacan: ‘pensamiento y obras’, ‘perspectiva política’, ‘su papel en la esfera pública’, ‘legado’ y ‘frases contundentes’.

## CASOS DE ESTUDIO

Resulta crucial a fin de comprender el tópico planteado y los reclamos de estas mujeres, la separación que existía entre los sexos en las esferas públicas y privadas. En aquel entonces, la ideología sostenía que los hombres y mujeres gozaban de naturalezas distintas y que el lugar de cada uno estaba marcado por esa diferencia biológica. La esfera pública, que incluía la política, el trabajo remunerado, la participación en instituciones, las decisiones cívicas, la educación superior y la vida intelectual, estaba únicamente destinada a los hombres. Las leyes vigentes impedían a las mujeres ejercer el derecho al sufragio y a participar en actividades y cargos públicos. Con respecto a la esfera privada, la mujer ejercía un rol esencial en el hogar, la crianza y salud de los hijos y el cuidado de la familia. Sus posibilidades quedaban acotadas a las actividades domésticas y su identidad permanecía definida en función de su marido o su familia en el caso de no estar casada. La Ley de Cobertura establecía que, al momento de casarse, sus derechos y obligaciones quedaban incluidos en los de su esposo, o sea que la existencia legal de la mujer quedaba suspendida durante el matrimonio y ambos cónyuges eran percibidos como un conjunto. De esta forma, los derechos económicos de las mujeres

quedaban anulados: no podían poseer propiedades, firmar acuerdos a su nombre, recibir herencias o cobrar rentas.

Esta investigación se apoya en una amplia cantidad de autoras que, a lo largo del siglo XIX, formularon reflexiones sobre la condición femenina y propusieron distintas vías para ampliar su participación en la sociedad norteamericana. Si bien se han revisado y fichado numerosas voces, para los fines de este escrito se decidió poner el foco en tres pensadoras clave: Mary Wollstonecraft, Judith Sargent Murray y Hannah Mather Crocker. La elección de estas figuras se debe a que, además de ser pioneras en el planteo de la igualdad intelectual y moral entre los sexos, sus trabajos y obras resultaron ser de los más influyentes. A continuación, se presenta un resumen de los escritos más significativos de cada una de ellas, destacando los aportes centrales.

En primer lugar, el documento de trabajo de Gómez (2025a) dedicado a Mary Wollstonecraft (1759-1797) presenta a la autora como una de las fundadoras del feminismo moderno. Fue una escritora, nacida en Inglaterra e influenciada por la revolución francesa y las ideas ilustradas, difundió sus pensamientos hacia el nuevo continente. Su vida estuvo marcada por la precariedad económica y la crítica a las estructuras patriarcales. Su padre, quien no supo administrar sus finanzas personales, dejó a la familia en una situación económica compleja. Su acceso a libros se debió en gran parte a la amistad que le demostraron en su juventud un clérigo jubilado y su mujer. Luego de una serie de mudanzas por su país, Wollstonecraft decidió establecerse con su hermana y su hija recién nacida. Pero su hermana, tenía una mala relación con su marido (en la actualidad se podría categorizar como una situación de violencia domestica) y ambas decidieron abandonar su casa, dejando atrás tanto a su esposo como a su hija (para Wollstonecraft su sobrina), quien por cuestiones legales propias de aquel tiempo debía quedar con su padre. Esta situación marco profundamente la percepción de Wollstonecraft con respecto a los derechos de la mujer. En su obra más influyente, “A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political and Moral Subjects” (1792), presento una crítica a la subordinación femenina y exigió su emancipación intelectual, proponiendo una educación racional e igualitaria, que permitiera a las mujeres desarrollar su capacidad moral e intelectual, al mismo nivel que los hombres. Asimismo, rechazo la idea de que la belleza y la obediencia fueran virtudes femeninas y denuncio que la educación superficial convertía a las mujeres en seres débiles y dependientes y las privaba de ser ciudadanas ilustres. En su vindicación destaca que:

> Si los hombres rompieran generosamente nuestras cadenas y se contentaran con una camaradería racional en lugar de una obediencia servil, nos encontrarían como hijas más observadoras, hermanas más cariñosas, esposas más fieles, madres más razonables; en una palabra, mejores ciudadanas. Los amaríamos entonces con verdadero cariño, porque

> aprenderíamos a respetarnos a nosotras mismas; y la paz mental de un hombre digno no se vería interrumpida por la vanidad ociosa de su esposa, ni por los bebés enviado (Wollstonecraft 1792/2004, citado en Gómez, 2025a, p.8).

De todos modos, luego de su muerte y a pesar de sus escritos trascendentales, la publicación de su biografía por parte de su viudo destapó múltiples detalles polémicos de la vida de Wollstonecraft, tales como aspectos de su vida amorosa y sus intentos de suicido. Esto perjudicó gravemente su reputación durante el siglo XIX, aunque ello no fue impedimento para que años más tarde fuera leída y respetada como pionera de los derechos de la mujer en todo mundo. Desde las últimas décadas del siglo XX se ha convertido en una pensadora moral y política de la ilustración femenina.

La segunda candidata, Judith Sargent Murray (1751-1820), aunque menos reconocida en su época, estableció las bases para las pensadoras modernas. Nacida en Massachusetts y en una familia acomodada, tuvo acceso a una educación informal que le permitió desarrollar su opinión crítica sobre el rol femenino en la sociedad. Murray, desde muy joven, pudo visualizar las diferencias educacionales que existían entre su hermano y ella. Mientras que el era enviado a estudiar a la Boston Latin School, paso previo a Harvard, ella adquirió sus conocimientos de forma autodidacta, gracias a la biblioteca familiar que le proveyó la oportunidad de leer sobre distintas temáticas, tales como historia, geografía, filosofía y literatura.

A sus 18 años se casó con John Stevens, quien con el pasar de los años y a raíz de malas inversiones, se vio rodeado de múltiples deudas que lo obligaron a huir del país. Ante esta situación, habiendo quedado sola y en la pobreza, Judith comenzó a reestablecer su vida personal. Contrajo matrimonio por segunda vez con el ministro universalista John Murray, con quien, gracias a los viajes que realizaba tuvo la oportunidad de conocer a personajes ilustres norteamericanos como George Washington, Benjamin Franklin y Abigail Adams. El contacto con figuras de tal carácter la llevo a reflexionar sobre la forma en la que podría llevar al público sus ideas, la cual era ella misma como autora. En sus obras, para que los lectores pusieran el foco en el cuerpo y no en el autor, hizo uso de múltiples seudónimos y voces narrativas. Esta estrategia narrativa le permitió insertarse en el ámbito intelectual y la esfera pública, en un contexto donde la autoría femenina era mal vista o prohibida.

En su ensayo “On the Equality of the Sexes”, publicado en The Massachusetts Magazine en 1790, cuestionó la supuesta inferioridad natural de las mujeres, argumentando que las diferencias entre sexos derivaban de un entorno que limitaba el desarrollo femenino y sostuvo que esta perspectiva provenía únicamente de la falta de acceso a la educación en comparación al sexo

masculino, proponiendo que si las mujeres recibieran la misma formación que los hombres, podrían destacarse en las mismas disciplinas y contribuir a la sociedad.

Murray se refirió también al ámbito religioso, argumentando que la motivación de Eva para comer del fruto prohibido era una demostración de su ambición y ansias de conocimiento mientras que el comportamiento de Adán fue cobarde (Gómez, 2025b).

En tercer lugar, Hannah Mather Crocker (1752-1829) fue también una escritora, educadora y defensora de los derechos de las mujeres. Descendiente de una familia puritana prominente, Crocker recibió la mayor parte de su educación gracias a sus padres, adquiriendo conocimientos sobre la religión, literatura, historia y la política. Además, tuvo acceso a una de las bibliotecas más grandes de Boston, perteneciente a su padre.

Se caso con Joseph Crocker, quien también destacó por defender los derechos de la mujer y con quien tuvo 10 hijos. Luego de unos años, enviudó y tomó el mando de la familia, haciéndose cargo de la administración de las finanzas y el patrimonio de ambos. Inspirada por Mary Wollstonecraft y el liberalismo ilustrado, fue de las primeras mujeres en fundar una escuela para niñas en Boston, donde también seria maestra. Creó la St. Ann's Lodge, que tomaba como modelo las logias masculinas, las cuales exponían las ideas igualitarias entre sexos pero que al mismo tiempo excluían al femenino. Además, reinterpretó los principios masónicos para incluir a las mujeres, defendiendo una institución masculina y adaptándola a las exigencias feministas de su tiempo.

Al igual que Murray, Crocker hizo uso de seudónimos en sus escritos, a modo de poder expresarse libremente y cubrirse de las criticas sociales. En "Observations on the Real Rights of Women", defendió los derechos de las mujeres desde una perspectiva cristiana, patriótica y más conservadora. Reconoció que existían diferencias naturales entre los sexos, aunque insistió en que estas no implicaban cierta jerarquía o inferioridad y que debía existir una complementariedad entre los sexos. Para ella, la educación de las mujeres era esencial para la formación de buenas madres, esposas y ciudadanas virtuosas, siendo la virtud femenina esencial para el bienestar de la nación. A lo largo de sus escritos, criticó la injusticia en torno a los sexos y puso de manifiesto la hipocresía de su tiempo, tanto en la masonería como en la política (Gómez, 2025c).

## CONCLUSIÓN

La realización de este trabajo de investigación, en lo personal, me ha resultado de mucho aprendizaje, ya que me permitió conocer a mujeres que hicieron historia y dejaron sentadas las bases

del feminismo moderno, destacándose por su valentía y desafío a los convencionalismos sociales y políticos de su época, su inteligencia, su confección de estrategias para llegar a la mayor cantidad de lectores posibles y sus ideas de la libertad. Cada una de ellas, en conjunto, hicieron de los derechos de las mujeres una bandera.

Del trabajo realizado, me animo a resumir algunos de los aspectos y hallazgos relevantes:

1. El lugar de origen de las autoras se ubica, prevalentemente, en la zona noreste de los Estados Unidos (a excepción de Mary Wollstonecraft que nació a las afueras de Londres), lugar donde llegaron los primeros inmigrantes y donde se gestó la revolución americana. Este lugar, resultó la cuna de las primeras ideas liberales, el motor del movimiento abolicionista y de las primeras ideas del feminismo.
2. La mayoría de las mujeres estudiadas tuvieron acceso a una educación familiar por encima de la media de las que recibían las mujeres en aquellos, rompiendo las creencias de la educación esperada para una mujer de su tiempo.
3. Gran parte de las mujeres pertenecían a una clase social acomodada y/o con familia redundante a la época. Resulta importante también destacar que muchas de estas mujeres contaban con madres, padres y maridos que las apoyaban en la causa y que, a pesar del estigma y el repudio que podían tener al alzar su voz, las acompañaron y validaron sus reclamos.
4. Muchas de las mujeres atravesaron un hecho o experiencia disruptiva en sus vidas que las llevó a reflexionar sobre su situación como mujer y sus derechos al momento. Entre estos hechos destacan la viudez, el abandono, el maltrato y/o la muerte de un ser querido, entre otros.
5. Todas las mujeres estudiadas fueron personas de avanzada que supieron llegar al público femenino (sea mediante poemas, notas periodísticas, manuscritos, entre otros), incluso si esto implicaba el uso de seudónimos para evitar exponerse públicamente.
6. El pensamiento de estas mujeres se basa fundamentalmente en el mérito y el desarrollo personal. No exigían una distinción por el mero hecho de ser mujer, sino que buscaban demostrar su valor y su capacidad de desarrollarse en la vida cívica y política con la misma altura, inteligencia y valor que el sexo masculino.
7. La mayoría de las mujeres no tuvieron mayor trascendencia en su momento histórico, en el sentido de que sus trabajos no fueron reconocidos y valorados por el mundo, pero si fueron de gran importancia y basamento para las generaciones de futuras pensadoras.

Manifiesto mi total agradecimiento al profesor Alejandro Gómez, quien me brindo su confianza para colaborar con su caso de estudio y abrió las puertas al fascinante mundo de la escritura, la investigación y el feminismo en su totalidad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gómez, A. (2025a). *Mary Wollstonecraft (1759–1797)* (Documento de trabajo n.º 1). Centro de Estudios Históricos, UCEMA. Manuscrito no publicado.

Gómez, A. (2025b). *Judith Sargent Murray (1751–1820)* (Documento de trabajo n.º 2). Centro de Estudios Históricos, UCEMA. Manuscrito no publicado.

Gómez, A. (2025c). *Hannah Mather Crocker (1752–1829)* (Documento de trabajo n.º 3). Centro de Estudios Históricos, UCEMA. Manuscrito no publicado.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# El precio de la visibilidad: las estrategias mediáticas del NOW y el WLM en los 60s y 70s

**Nombre y apellido:** Lucia Larcade

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Lucia Larcade

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

Los movimientos sociales buscan influir sobre los medios a través de diferentes estrategias a fin de ser encuadrados de una manera que los beneficie. Los feminismos estadounidenses de la Segunda Ola no fueron ajenos a esto, en especial porque durante la época en la que se desarrollaron debían competir con otros movimientos sociales prominentes por la atención mediática (Coloma Aceña, 2022; Rafail, Walker y McCarthy, 2019). Esta ponencia se propone analizar las estrategias mediáticas usadas por el feminismo de la Segunda Ola, en especial a partir del análisis de la *National Organization for Women (NOW)* y el *Women's Liberation Movement (WLM)* entre los 60s y los 70s, periodo de mayor cobertura mediática (Mendes, 2011; Barker-Plummer, 1995). Ambos fueron elegidos porque representan las dos principales corrientes ideológicas feministas de este periodo, el feminismo liberal y el radical, respectivamente (Mendes, 2011). A partir de una revisión bibliográfica, se buscará llegar a una conclusión sobre los resultados de ambos grupos sobre la imagen pública que lograron construir. La hipótesis que orienta este análisis es que no solo los medios cubrieron a los feminismos parcialmente, sino que el propio movimiento cedió frente a ellos y adaptó su mensaje a fin de ser encuadradas positivamente y poder influenciar a la opinión pública. A partir de esto, se sostendrá que

la relación con los medios terminó derivando en prácticas exclusionistas dentro de cada grupo similares a las que ellas mismas criticaban.

**Palabras clave:** feminismos, estrategias mediáticas, medios de comunicación, Kate Millett.

## INTRODUCCIÓN

Los medios de comunicación inciden sobre el desarrollo y el éxito de los movimientos sociales, razón por la cual estos han buscado acercarse a ellos y han desarrollado estrategias para ganar su atención e incidir sobre la representación que reciben. Esta relación que se establece es de carácter asimétrica dado que los movimientos dependen de los medios para movilizar a sus constituyentes, validarse frente al ojo público y ampliar su alcance y poder sobre el tema que defienden. Además, los movimientos deben enfrentarse o adaptarse al proceso de producción de noticias y al contexto político, social y mediático en el que operan estos actores. Por si fuera poco, también deben competir entre sí por la atención mediática (McCurdy, 2012; Gamson y Wolfsfeld, 1993). Esto último es particularmente importante en el periodo que estudia esta ponencia dado el auge de múltiples movimientos sociales y ciclos de protestas en los Estados Unidos (Fink, 1998).

En este contexto se inserta la Segunda Ola del Feminismo en los Estados Unidos, que se procederá a analizar partiendo de dos de sus exponentes, entre los 60s y los 70s. El marco temporal fue elegido porque este periodo es identificado como el momento en el que surgió, se afianzó y luego decayó la atención mediática que recibieron las feministas de la Segunda Ola (Mendes, 2011; Poirot, 2004).

La Segunda Ola en Estados Unidos se desarrolló entre los 60s y principios de los 80s y se centró en temas tales como la violencia sexual y psicológica, las brechas salariales y la cuestión de la división sexual del trabajo. Cabe aclarar que no fue un movimiento homogéneo ya que en este contexto surgieron diversos grupos con diferentes demandas y formas de acción. Sin embargo, las dos principales ramas que se desarrollaron en este periodo fueron la liberal, representada por el *National Organization for Women* (NOW), y la radical, nucleadas en el *Women's Liberation Movement* (WLM). Mientras que las feministas liberales demandaban la igualdad de derechos y, en especial, la sanción de la propuesta de enmienda por la igualdad de derechos (ERA por sus siglas en inglés); las feministas radicales buscaban la revolución social y la liberación de las mujeres (Mendes, 2011; Coloma Ceña, 2022).

Se eligieron el NOW y el WLM dado que eran los más numerosos y activos de ese periodo. Pero principalmente, se eligieron porque cada uno desarrolló estrategias mediáticas distintas que derivaron en diferentes resultados. Por un lado, el NOW desarrolló una estrategia que Barker-Plummer (1995) denominó *pragmatismo mediático* ya que se acercó a los medios y se adaptó a sus

formas de trabajo. Por otro lado, el WLM, según la autora[1], desarrolló una estrategia que denominó *subversión mediática* porque exigían a los medios que se adaptaran a la organización y a su identidad política (Barker-Plummer, 1995). Cabe aclarar, sin embargo, que eran grupos con estructuras diferentes ya que el NOW era una organización consolidada y jerárquica, mientras que el WLM era un movimiento sin una organización que nucleaba una serie de agrupaciones locales. A pesar de esto, se eligió comparar las estrategias mediáticas de ambos dado que cada uno sostuvo una estrategia única y de alcance nacional.

La presente ponencia se centrará en el estudio de las estrategias mediáticas de ambos grupos frente a los medios siguiendo la hipótesis de que la cobertura mediática representó parcialmente al movimiento feminista no solo por sus lógicas mediáticas sino también porque los propios grupos adaptaron su mensaje a fin de ser encuadradas positivamente. A su vez, se sostendrá que las falencias de la relación con los medios terminaron fomentando prácticas exclusionistas dentro de cada grupo a pesar de que esta fuera una de las críticas que las feministas le hacían tanto al patriarcado como a los demás movimientos sociales del periodo.

Para estudiar la hipótesis primero se pondrá a la Segunda Ola del Feminismo en su contexto para poder entender los objetivos que seguían los dos grupos estudiados. Partiendo de esta base, se analizará separadamente las estrategias mediáticas de cada grupo y que consiguieron con ellas. Finalmente, se analizará el caso de Kate Millett y la publicación de su libro "Políticas Sexuales" para terminar de comprender cómo las estrategias mediáticas de cada uno de los grupos operaban en la práctica y qué consecuencias trajeron. A partir de esto, se llegará a la conclusión de que las estrategias mediáticas elegidas por cada grupo y lo que debían hacer para sostenerlas terminaron generando una reducción de lo que entendían por feminismo.

## DESARROLLO

### *La Segunda Ola en su contexto*

La Segunda Ola del feminismo en Estados Unidos surgió en los 60s y perdió fuerza a finales de los 70s y principios de los 80s con la victoria de Regan en 1979 y el rechazo de la propuesta de enmienda por la igualdad de derechos (ERA) en 1982. Sus reclamos se centraron en diferente medida

[1] Si bien la autora se refiere a las "rama joven del movimiento", en este término engloba a aquellas agrupaciones feministas que estaban por fuera de las organizaciones nacionales tradicionales, como el NOW o el *National Women's Political Caucus* (NWPC). Es decir que en esta categoría entraría el WLM.

en exigir igualdad salarial, el fin de la violencia de género y guarderías abiertas las 24 horas del día (Mendes, 2011).

A pesar de formar parte del mismo movimiento, los distintos grupos feministas sostenían diferentes posturas en torno a "*la intersección entre el género, el sexo, la sexualidad, la raza, la clase, etc.*" (Coloma Aceña, 2022, p. 122) y lo que comprendían por el sujeto "mujer", al cual pretendían representar. Esto hace que sea pertinente hablar de feminismos en plural (Coloma Aceña, 2022).

Si bien cada grupo adoptó distintas estrategias mediáticas, esto no cambió el hecho de que todos invirtieron tiempo y recursos en esta cuestión. Esto se debe a que estaban obligadas a lidiar con los medios de comunicación ya que estos creaban las imágenes del movimiento a las que accedía el público masivo. Entre otras cosas, esta cobertura contribuyó a la formación de entendimientos similares sobre la experiencia de género y el modo de accionar de las feministas (Baltus, 2021; Barker-Plummer, 1995).

También influyó sobre este proceso el hecho de que debían competir con otros movimientos sociales- como el movimiento por los derechos civiles y el movimiento antiguerra- por la atención mediática. Como plantean Rafail, Walker y McCarthy (2019), lo positivo de este contexto es que las protestas eran percibidas como disruptivas y esporádicas, lo cual incrementaba la atención mediática que recibían. Pero esto no duró ya que su repetición terminó contribuyendo a la institucionalización y legitimación de las protestas como forma de acción política, haciendo que progresivamente se redujera su interés periodístico (Rafail, Walker y McCarthy, 2019).

A pesar de que las feministas comprendían la importancia que representaban los medios para su causa, también entendían que estos nunca podrían representar de manera completa a un movimiento social por los lazos estrechos que poseen con los poderes dominantes de la sociedad. Ante esto, aprendieron sobre las rutinas periodísticas y sus lógicas discursivas para formar parte del *framing*[2] de su causa (Barker-Plummer, 1995).

A partir de esta introducción, se analizarán las estrategias del NOW y el WLM frente a los medios de comunicación y cómo estas afectaron sus prácticas internas y la cobertura que recibieron.

[2] Entman (1993) define al *framing* como un proceso en el que se resaltan ciertos aspectos de un asunto para incidir sobre la definición del problema, su interpretación causal, el juicio de valor sobre el mismo y la definición del curso de acción a seguir.

***NOW o las feministas liberales***

La *National Organization for Women* (NOW) surgió en 1966 a partir de una convención en la que se propusieron actuar políticamente en la arena pública y así lograr que las mujeres fueran incorporadas a las estructuras de poder. Para esto, conformaron una oficina nacional que coordinaba a las oficinas locales ubicadas a lo largo del país (Barker-Plummer, 1995).

Esta forma de organizarse y los objetivos que perseguían explican por qué adoptaron una estrategia *pragmática*, siguiendo a Barker-Plummer (1995). La característica central de este curso de acción es que trabajaban activamente para conocer el funcionamiento de los medios a fin de usarlos como una herramienta política. El grupo se consideraba a sí mismo como vocero de la causa feminista con la autoridad de dirigirse a los medios y los políticos. En consecuencia, buscaron que las consideraran una fuente autorizada en todo evento mediático relacionado con la igualdad de género (Barker-Plummer, 1995).

Para llevar a cabo esta estrategia, desde la oficina nacional desarrollaron kits mediáticos que distribuían a todas las sedes de la organización. Estos kits contenían estrategias para lidiar con los medios, explicaban su funcionamiento y cómo se estructuraba su discurso. Esta información buscaba alfabetizar a las activistas en las prácticas periodísticas para que pudieran identificar aquello que pudiera ser de interés mediático (Barker-Plummer, 1995).

Además de los kits, la organización enviaba reportes y comunicados de prensa sobre eventos y hechos que querían que fueran cubiertos. También tenían relaciones sostenidas con los medios e, incluso, voceros en diversos programas de televisión. Esto incluía una red de reporteras que trataran "problemas de mujeres" en la prensa de élite. Esta forma de accionar era particularmente efectiva dado que la mayoría de las reporteras que cubrían al movimiento lo hacían voluntariamente en su tiempo libre dado que sus editores, en su mayoría hombres, no le encontraban sentido a cubrir estas historias (Barker-Plummer, 1995; Simpson, 1979).

Todo lo anteriormente expuesto, explica porque el NOW logró ser en un inicio el grupo feminista más citado en las notas relacionadas con los derechos de las mujeres. Sin embargo, esto trajo dos consecuencias, por un lado, que tuvieran que adaptar constantemente su imagen pública para responder a las necesidades mediáticas y, por el otro, que evitaran hablar de ciertos temas. Debido a esto, se abstuvieron en gran medida de hablar de políticas personales, a contramano del resto del movimiento feminista. Esta moderación del discurso y su búsqueda de adaptarse a los medios a toda costa derivó en críticas dentro del movimiento por su exceso de precaución y en escisiones, como se verá más adelante (Barker-Plummer, 1995).

Otras autoras como Mendes (2011) plantean que las feministas liberales recibieron una mayor cobertura mediática porque su ideología resonaba con la dominante y no cuestionaba las estructuras patriarcales. Ante esto, los medios hablaban sobre el feminismo, pero a costa de no enfatizar sus reclamos más radicales y estructurales, como era la opresión femenina. El propio NOW incentivo esto ya que apostaban por enfatizar su conformidad con los roles de género y desenfocar su adscripción social y política al dirigirse a los medios. Esta fue la estrategia que decidieron adoptar frente a los encuadres mediáticos que buscaban deslegitimar su lucha describiéndolas como poco femeninas, frustradas y solteras (Mendes, 2011; Ashley y Olson, 1998). Sin embargo, como advierte Barker-Plummer (1995), sus posturas no eran tan radicales como las del resto del movimiento dado que originariamente las líderes del NOW provenían y compartían los valores de las mujeres blancas de clase media y profesional.

La estrategia del NOW, de acercarse a los medios y adaptarse a las rutinas periodísticas, distó de ser similar a la del WLM, como se verá a continuación.

***WLM o las feministas radicales***

El *Women's Liberation Movement* (WLM) fue un movimiento surgido en los 60s que nucleaba una serie de agrupaciones en donde se fue desarrollando lo que dio en llamarse feminismo radical. Ante esto, cabe aclarar que las feministas radicales no fueron las únicas que formaron parte de este movimiento, también compuesto por feministas socialistas y liberales, pero sí fueron el grupo más importante. Su idea rectora era que las mujeres formaban parte de una clase oprimida y que de esta opresión nacían todas las demás. Ante esto, buscaban la destrucción de los roles sexuales y la revolución que las liberaría de la opresión (Coloma Aceña, 2022).

Este movimiento en un principio surgió como una escisión del NOW ya que varias de sus activistas criticaban el reformismo y el liberalismo del mismo. Además de este antecedente, el WLM también tomó como inspiración la forma de accionar del movimiento por los derechos civiles y la Nueva Izquierda ya que muchas de sus activistas también procedían de estas filas (Colomer Aceña, 2022; Hanisch, 2006). El WLM se desarrolló en este contexto como una identidad separada a partir de la "*construcción de una identidad colectiva de «las mujeres», de la construcción del sujeto «mujer» y de «las mujeres» como grupo —o como clase (sexual), según teorizaron muchas radicales— igualmente oprimido*" (Coloma Aceña, 2022, p. 113).

Su accionar se dividió en tres partes: la publicación de una amplia producción teórica, la formación de grupos de autoconciencia y la formación de agrupaciones y colectivos. Estos últimos eran una serie de agrupaciones que se fueron formando, como el *New York Radical Movement* y las

*Radicalesbians*, que estaban organizadas de manera poco estructurada y sin líderes establecidos, a diferencia del NOW. Esto se debía a que asociaban la burocratización con formas de organización patriarcal (Coloma Aceña, 2022; Barker-Plummer, 1995).

Ante esto, se entiende por qué el feminismo radical optó por una estrategia de *subversión mediática* (Barker-Plummer, 1995) caracterizada por exigirles a los medios que se adaptaran a su forma de organización e identidad política. Sumado a esto, se oponían a designar líderes o voceras del movimiento frente a los medios, lo cual dificultaba que fueran citadas como fuentes de fuentes. A su vez, consideraban que, si los medios se enfocaban solo en unas pocas voceras, ignorarían los reclamos de fondo del feminismo en favor del énfasis en la personalidad de la oradora. Debido a esto, pretendían que los medios escucharan a una gran variedad de mujeres, aunque fuera a contramano de las convenciones periodísticas. A esto se sumaba que se negaran a hablar con reporteros hombres y que impidieron cualquier cobertura si sospechaban que sería negativa. Con esto se proponían facilitar la relación con los medios al forzarlos a acercarse y que contrataran más mujeres periodistas (Barker-Plummer, 1995; Poirot, 2004).

Las feministas radicales comprendían que los medios eran una parte problemática del sistema al que se oponían y que sus formas y filosofía no era compatible con las prácticas periodísticas. A pesar de esto, aceptaban que no era estratégico ignorarlos y evadirlos. Esto las llevó a adoptar políticas para facilitar el acercamiento- como establecer paneles variados de oradoras en sus conferencias-, pero fueron medidas que no contribuyeron a aumentar la cobertura mediática. Como plantea Barker-Plummer "*los medios de comunicación eran una intrusión en su comunidad y un problema cuyas demandas no podían satisfacerse sin algún conflicto con sus propias comprensiones y articulaciones del feminismo*"[3] [Traducción propia] (1995, p. 319).

Ante esto, los medios crearon líderes mediáticas que pudieran funcionar como voceras del movimiento, a pesar de no formar una parte integral del mismo. Así es como surgieron figuras como Kate Millett, cuyo caso se analizará más adelante. A partir de estas oradoras los medios tendieron a recrear el movimiento con la información que contaban. El WLM reaccionó a estos intentos endureciendo la disciplina interna ya que la designación de líderes y la centralización de la palabra se oponía a su ideología y prácticas (Barker-Plummer, 1995).

Sin embargo, Mendes (2011) plantea que la falta de cobertura mediática que recibieron las radicales se debió a que sus reclamos cuestionaban el patriarcado y las estructuras hegemónicas. Esto,

[3] Cita original: "*the media were an intrusion into their community and a problem whose demands could not be met without some conflict with their own understandings and articulations of feminism*".

según la autora, llevó a que recibieran poca atención por parte de los medios. Cuando recibían cobertura, los medios tendían a centrarse en cuestiones como su apariencia y su forma de actuar y dejaban de lado sus reclamos, a fin de deslegitimar su lucha (Mendes, 2011; Ashley y Olson, 1998).

Como puede apreciarse a partir de lo expuesto, ambos grupos implementaron diferentes estrategias mediáticas que respondían a sus objetivos y a su estructura interna. A pesar de estas marcadas diferencias, ambas estrategias partieron de un entendimiento compartido, aunque en diferentes niveles, de que recibir cobertura mediática era importante para llegar al público masivo y contribuir al avance de sus respectivas causas. En resumidas cuentas, mientras que el NOW adoptó una estrategia *pragmática* frente a los medios, el WLM optó por una estrategia *subversiva* que se proponía que fueran los medios quienes se adaptaran a sus prácticas (Barker-Plummer, 1995). Es decir que, contrario a la hipótesis originalmente planteada, las feministas radicales no adaptaron su mensaje, como sí hicieron las liberales. Sin embargo, esta decisión, junto con otras de sus prácticas, sí las alejó de los medios y contribuyó a la representación parcial del movimiento por parte de estos.

Todo esto, junto con las limitaciones de cada estrategia, jugó un rol importante en la fama momentánea de Kate Millett y su posterior anonimato mediático, como se analizará a continuación.

***Kate Millett entre un triple frente, las feministas liberales, las radicales y los medios***

A continuación, se analizará el caso de la atención mediática que recibió Kate Millett ante la publicación de su libro "Políticas Sexuales" por cuatro razones. En primer lugar, el libro fue publicado en 1970, año en el que el movimiento recibió mayor atención mediática (Mendes, 2011; Ashley y Olson, 1998), y este recibió parte de esa novedosa atención. En segundo lugar, el interés que despertó su libro llevó a que Millett fuera designada por los medios como una vocera del feminismo radical, a pesar de que esta rama no aceptara este tipo de representación, como se analizó previamente. En tercer lugar, porque formaba parte tanto del NOW como del WLM y enfrentó su oposición, aunque por diferentes razones. Finalmente, la publicación también coincidió con un periodo de cambio de las políticas internas de los distintos grupos feministas que resonó con el caso de Milett (Barker-Plummer, 1995; Poirot, 2004). A partir de este caso, se busca llegar a una conclusión respecto a las ventajas y desventajas de cada estrategia mediática analizada.

El caso de Millett es particular dado que, como se expresó previamente, los medios tendieron a enfocarse en mayor medida en la rama liberal y moderada del movimiento por considerarla más legítima y porque era más accesible para ellos (Mendes, 2011; Barker-Plummer, 1995). Sin embargo, Millett recibió una atención mediática sin precedentes y fue nombrada una autoridad dentro del movimiento a pesar de provenir de la rama más radical. Poirot (2004) plantea que esto se dio, en

parte, porque "Política Sexual" fue publicado en un formato reconocido por los medios, es decir, un formato académico. Ante esto se dio una paradoja en la que los medios la nombraron una autoridad a la vez que criticaban su autoridad para hacer proclamaciones radicales y representar a las mujeres. Esto se debió a que no la consideraban lo suficientemente femenina para representarlas, pero sí para que consideraran que su teoría era inválida y poco seria. Para la autora, esto refleja la complejidad de la relación entre los medios y los grupos feministas más allá de la percepción de que eran reacios a cubrirlas, en especial a las radicales. También el caso permite analizar el *rol de la autorización feminista* en este periodo (Poirot, 2004).

La repentina fama de Milett despertó sospechas por parte de ambos grupos. Por un lado, las feministas radicales veían con recelo aquellas figuras designadas como voceras del movimiento por los medios ya que socavaba su reclamo de que el grupo permaneciera sin líderes (Barker-Plummer, 1995; Poirot, 2004). Esto las llevó a sospechar de su adscripción a las políticas feministas radicales. Sumado a esto, ciertos sectores del colectivo, en especial las *Radicalesbians*, criticaban que Millett no se reconociera lesbiana frente a los medios y que estos resaltaran su estatus de mujer casada para adaptarse a las convenciones sociales. Ambas cuestiones derivaron en "*(...) críticas a su feminismo, a su sexualidad y a sus motivos, en contraposición a una crítica, posiblemente más esperada, del tratamiento que los medios de comunicación dieron a Milett*"[4] [Traducción propia] (Poirot, 2004, p. 227)

Por otro lado, el NOW, si bien reconocían que el libro de Milett legitimaba muchos de sus reclamos, no estaban dispuestas a aceptar a la autora como vocera del movimiento debido a los cuestionamientos que recibía sobre su feminidad. Este aspecto del debate mediático en torno a Millett fue particularmente conflictivo para el grupo dado que la publicación del libro coincidió con la primera purga interna de las activistas lesbianas. En particular, las líderes del NOW, en especial Betty Friedan, creían que la identificación de las feministas con las lesbianas provocaría que el movimiento fuera desacreditado en el ojo público. Esto se terminó cumpliendo cuando el *Times* reveló que era bisexual ya que gran parte de la cobertura que recibió el hecho se centró en desacreditarla como vocera y en reflotar el estereotipo popular de que las feministas eran lesbianas y, por ende, no estaban autorizadas a hablar por las mujeres (Poirot, 2004; Barker-Plummer, 1995).

En resumidas cuentas, como plantea Poirot (2004),

[4] Cita original: "(...) *critiques of her feminism, her sexuality, her motives surfaced as opposed to a possibly more expected critique of the media's treatment of Millett*".

> Al final, Millett tenía demasiada autoridad (feministas radicales), pero no demasiada autoridad (prensa popular). Ella era demasiado lesbiana (prensa popular, feminismo liberal), pero no demasiado lesbiana (*Radicalesbians*). Y así, ella estaba autorizada y desautorizada a hablar por el feminismo [Traducción propia] [5] (Poirot, 2004, p. 230).

A partir de esto, se puede arribar a ciertas conclusiones sobre ambas estrategias mediáticas y los constreñimientos que produjeron sobre el accionar de cada grupo. Como plantean Gamson y Wolfsfeld (1993), los movimientos pueden reducir sus problemas adaptándose a la cultura hegemónica y no cuestionar las estructuras, "*pero para muchos movimientos, esto implicaría renunciar a aspectos fundamentales de su razón de ser*" (p. 119)[6] [Traducción propia].

Si bien, es común que los movimientos sociales busquen cuidar la imagen pública de sus miembros para proteger la legitimidad de su causa (Champagne, 2002), en este caso resulta problemático porque implicaba validar las estructuras de poder y la mentalidad patriarcal, como acusaban las feministas radicales a las liberales. Pero al mismo tiempo, no adaptarse a estos actores derivaba en que los medios buscaran fuentes alternativas para cubrir su accionar que no siempre representaban fielmente sus reclamos y sus políticas internas.

En ambos casos, las estrategias que decidieron emplear, aunque muy distintas entre sí, derivaron en prácticas exclusionistas que tendieron a limitar o bien el sujeto mujer que defendían- en el caso del NOW- o a endurecer las estructuras internas para mantener la organización desestructurada- en el caso del WLM. A su vez, tendieron a reducir, más que a ampliar, quienes estaban autorizadas a ser feministas y a hablar por el movimiento. Es decir que, el movimiento social que se adjudicaba la causa de la defensa de los derechos de la mujer y el fin de la discriminación de género terminó por discriminar internamente a las activistas a fin de defender la causa como un todo hacia el afuera. En otras palabras, se podría decir que las propias feministas terminaron realizando prácticas propias del patriarcado y los otros movimientos sociales que criticaban.

## CONCLUSIÓN

Como se analizó a lo largo de la ponencia, los movimientos sociales no pueden ser ajenos a los medios de comunicación si se proponen llegar a un público masivo y que su causa sea legitimada

[5] Cita original: *"In the end, Millett had too much authority (radical feminists), and not enough authority (popular press). She was too much of a lesbian (popular press, liberal feminism), and not lesbian enough (Radicalesbians). And thus, she was both authorized and unauthorized to speak for feminism".*

[6] Cita original: *"but for many movements, this would involve surrendering fundamental aspects of their raison d'etre".*

en la opinión pública. Sin embargo, esta relación es asimétrica e implica ciertos riesgos para los movimientos en términos de la radicalidad de su mensaje (Gamson y Wolfsfeld, 1993; McCurdy, 2012). Los grupos feministas que se desarrollaron durante la Segunda Ola no fueron ajenos a esto, sino que activamente desarrollaron estrategias para lidiar con los medios y poder recibir la cobertura deseada en un contexto de auge de diferentes movimientos sociales (Barker-Plummer, 1995; Rafail, Walker y McCarthy, 2015; Fink, 1998).

En la ponencia se analizaron en particular las estrategias del NOW y del WLM ya que representan a las dos principales ramas del feminismo en Estados Unidos en este periodo, las feministas liberales y las radicales, respectivamente (Coloma Aceña, 2022). En síntesis, como se planteó en la hipótesis, puede decirse que las feministas liberales lograron exitosamente llegar a los medios y transmitir su mensaje, pero a costa de moderarlo. En cambio, las feministas radicales optaron por sostener una actitud confrontativa con los medios y exigir que se abstuvieran de reproducir una lógica jerárquica y de designar voceras mediáticas. Si bien esto implicó que no se vieran obligadas a adaptar su mensaje, como se había hipotetizado originalmente, si repercutió sobre su grado de acceso a los medios y su relación con aquellas figuras que sí accedían a ellos (Barker-Plummer, 1995; Mendes, 2011). Es decir que, a pesar de ser diferentes en sus demandas y estrategias, en su relación con los medios terminaron por reducir y limitar a quienes estaban dispuestas a representar e incluir en sus respectivos grupos.

Esta paradoja se pudo apreciar particularmente en el caso de Kate Millett quien, formando parte de ambos movimientos, fue marginada por los dos por no cumplir con sus reglas internas establecidas para la relación con los medios. En el caso del NOW, termino siendo expulsada porque el *Times* declaro que era bisexual y desde el grupo querían evitar que la diversidad sexual fuera asociada con el feminismo por el temor a que esto dañara su imagen pública. Mientras que, desde el WLM la terminaron marginando porque los medios la volvieron una figura mediática y ellas no estaban de acuerdo con este tipo de representación (Poirot, 2004). Es decir que, por diferentes razones, ambos grupos terminaron por realizar prácticas exclusionistas que limitaron la definición de feministas que sostenían y a quienes representaban, al igual que el patriarcado y los demás movimientos que criticaban.

En conclusión, las estrategias mediáticas empleadas por cada grupo tuvieron resultados distintos y cada una implicó ciertos riesgos, haciendo que no se pueda establecer de antemano cuál fue mejor. En el caso del NOW, limitó qué temas estaban dispuestas a tratar y que tan disruptivas se podían permitir ser a fin de mantener la posición privilegiada que tenían frente a los medios. En cambio, la estrategia empleada por el WLM dificultó su acercamiento a los medios, provocando que

o bien no fueran cubiertas o fueran deslegitimadas por la prensa. Como establece pertinentemente Mendes,

> Aunque normalizar a las feministas a menudo condujo a la construcción de encuadres favorecedores, una consecuencia fue que muchos de los objetivos más radicales de las feministas (...) fueron marginados, y surgió una distinción entre las feministas 'legítimas' (...) y las 'ilegítimas' (2011, p. 88) [Traducción propia] [7].

[7] Cita original: "*Although normalizing feminists often led to the construction of supportive frames, a consequence was that many of feminists' more radical goals (...) were marginalized, and a distinction emerged between 'legitimate' (...) and 'de-legitimate' feminists*".

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ashley, L., & Olson, B. (1998). Constructing reality: Print media's framing of the women's movement, 1966 to 1986. *Journalism and Mass Communication Quarterly, 75*(2), 263–277. https://www.proquest.com/scholarly-journals/constructing-reality- print-medias-framing-womens/docview/216925976/se-2

Barker-Plummer, B. (1995). News as a political resource: Media strategies and political identity in the U.S. women's movement, 1966–1975. *Critical Studies in Mass Communication*, 12(3), 306–324.

Baltus, L. (2021). Introduction: Feminism's media archive. In *Sisterhood is mediated: What the archive of 1970s feminism reveals about social movements and social media today* (Cap. 1, tesis doctoral inédita). University of California, Davis.

Champagne, P. (2002). *Hacer la opinión. El nuevo juego político*. Plural, pp. 198-202.

Coloma Aceña, P. (2022). Lo personal es político. El surgimiento del feminismo radical en Estados Unidos (1967–1970). *Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas, 7*, 105–124.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), pp. 51–58.

Fink, C. (Coord.). (1998). *1968: The world transformed* (pp. 1–27). German Historical Institute.

Hanisch, C. (2006). *The personal is political* [Ensayo original de 1969 con introducción de la autora]. Vancouver Rape Relief & Women's Shelter.

McCurdy, P. (2012). Social movements, protest and mainstream media. *Sociology Compass, 6*(3), 244–255. Recuperdo de: https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00448.x

Mendes, K. (2011). Framing feminism: News coverage of the women's movement in British and American newspapers, 1968–1982. *Social Movement Studies, 10*(1), 81–98. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/14742837.2011.545228

Poirot, K. (2004). Mediating a movement, authorizing discourse: Kate Millett, *Sexual Politics*, and feminism's second wave. *Women's Studies in Communication, 27*(2), 204–235. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/07491409.2004.10162473

Rafail, P., Walker, E. T., & McCarthy, J. D. (2015). Protests on the front page: Media salience, institutional dynamics, and coverage of collective action in *The New York Times*, 1960–1995. *Communication Research, 46*(1), 33–61. Recuperado de: https://doi.org/10.1177/0093650215608239

Simpson, P. A. (1979). Covering the women's movement. *Nieman Reports, 53*(4), 40.

Gamson, W. A., & Wolfsfeld, G. (1993). Movements and media as interacting systems. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science,* 528(1), 114–125.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Las pastillas anticonceptivas: experiencias de las mujeres estadounidenses tras su legalización (1960-1970)

**Nombre y apellido:** Mora Felicitas Rivera

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Ciencias Sociales

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

En el marco de la construcción del imaginario en torno a las juventudes de la década de 1960, se ha identificado la introducción y legalización de la pastilla anticonceptiva en Estados Unidos con el proceso de la llamada "revolución sexual". Esta relación, enmarcada en el contexto de la Guerra Fría, se ha presentado como fundamental en los cambios culturales y comportamentales ligados a la liberalización de las costumbres sexuales y la génesis de una etapa intermedia entre la niñez y la adultez; la juventud. En la historiografía (y debate) reciente se ha problematizado esta identificación entre la legalización de la pastilla y una mayor libertad sexual a partir de estudios sobre las nuevas cargas que su uso generalizado impone sobre el sexo femenino. A modo de ejemplo, se ha identificado la introducción de la pastilla anticonceptiva con una reafirmación del control masculino sobre el cuerpo femenino. Sin embargo, no se ha indagado en las concepciones en torno a su uso construidas por las mujeres "de a pie" que comenzaron a tener acceso a ellas en el contexto de su surgimiento como método anticonceptivo. El objetivo de este trabajo es, a través de diversas fuentes consultadas y generadas, reconstruir las propias percepciones de las mujeres que efectivamente comenzaron a utilizarlas en la década de 1960 o principios de 1970. De esta manera, se intentará establecer qué nos comunican las protagonistas de ese proceso en cuanto al efecto que tuvo dicha introducción en sus usos cotidianos y sus posibilidades de elección de vida.

**Palabras clave:** *revolución sexual – liberación sexual – juventud – pastillas anticonceptivas – píldora anticonceptiva – legalización – mujeres – mujeres en los años 60 – usos cotidianos*

## Introducción

En el marco de los estudios sobre la Guerra Fría (1945 – 1991), existe un consenso en la identificación de la década de 1960 como la década de la juventud. En este sentido, la combinación de crecimiento demográfico y afluencia económica habría dado como resultado, en un principio, a la figura del adolescente y, luego, a la juventud como grupo y actor político. En este sentido, la década de 1960, signada por una expansión de la escolarización y de la cultura del consumo, se caracterizó por la constitución de la juventud como categoría sociocultural (Manzano, 2010).

Dentro del imaginario creado en torno a las transformaciones del periodo, ligadas a los nuevos jóvenes constituidos como grupo, una dimensión consistentemente destacada ha sido la de la moral sexual. Como cuestión de hecho, uno de los ejes del desarrollo cultural fue el de la liberación sexual, especialmente relevante a mediados de los 60s, con un mayor cuestionamiento por parte de la juventud de las percepciones vigentes sobre el sexo, el pudor y el placer (Chastagner, 2012). Al inaugurarse un rechazo más intenso a las diferentes formas de poder, se enmarcó en dicho proceso de liberación una redefinición de las relaciones de género, particularmente en torno al socavamiento de la autoridad del padre sobre la esposa. Por lo tanto, la liberación sexual se plantea como indisociable del proceso paralelo de liberación de la mujer. A lo largo de la década de 1960, el ingreso de las mujeres a las universidades y al trabajo extradoméstico habilitó a que lograran nuevas autonomías, que se aventuraran en nuevas pautas de cortejo y que contribuyeran a la transformación de la moral sexual (Manzano, 2010). La relevancia del alcance de esta llamada "liberación" de los años 60 puede ciertamente matizarse en función de las tensiones generadas con los roles tradicionales de género, y la persistencia y surgimiento de diferentes formas de opresión tanto en dicho periodo como en la posterioridad. Sin embargo, existe un consenso en torno al hecho de que el tejido social atravesó cambios tendientes a una mayor autonomía del individuo como tal y, por tanto, de la mujer. Se trató de un proceso de liberación social y liberación personal que, imbricado en un individualismo moral creciente, tomó un vigor especialmente relevante en Estados Unidos, exponente manifiesto del concepto de libertad individual. De hecho, ya hacia fines de la década de 1950, se observaban grietas y cuestionamientos a una autoridad paterna difícil de soportar, en pos de un envolvimiento de los adolescentes y jóvenes en sí mismos y en sus propias inclinaciones, por ejemplo, hacia la presencia poco discreta del sexo (Chastagner, 2012).

En este contexto, el 23 de junio de 1960, la *Food and Drug Administration*, en Estados Unidos, aprobó la venta de *Envoid*, la primera píldora anticonceptiva de administración oral. Este suceso se enmarca en una época de transformaciones culturales, impulsado por algunas de ellas y, al mismo

tiempo, catalizador de otras, de manera tal que ambos fenómenos se retroalimentaron entre sí. Específicamente, la influencia que tuvo la introducción de la píldora anticonceptiva en la liberación de la mujer ha sido ampliamente discutida, no solo en función del peso de su relevancia, sino también en cuanto a si efectivamente contribuyó a profundizar ese proceso o si implicó una forma de, a largo plazo, socavarlo.

El objetivo de este trabajo es enmarcarse en dicha discusión, a través del intento de establecer qué nos comunican las protagonistas de ese proceso en cuanto al efecto que tuvo dicha introducción en sus usos cotidianos y sus posibilidades de elección de vida. Para ello, se ha recurrido a diversas formas de historia oral, por medio de un intercambio con mujeres que vivenciaron la legalización de las pastillas como contraceptivos. A continuación, se explicitarán las dos principales posturas (no necesariamente excluyentes entre sí) vigentes en el debate contemporáneo sobre las píldoras anticonceptivas. Tras su descripción, se intentará articular una tercera perspectiva sobre las consecuencias del uso de la pastilla anticonceptiva, a través de las impresiones que su introducción dejó en mujeres contemporáneas a su legalización. De esta manera, se buscará arrojar luz sobre sus efectos materiales y cotidianos en la vida de "mujeres comunes", y la visión que estas formularon sobre dichos efectos. El acceso a aquellas impresiones se dará en función de un cuestionario enviado a mujeres que vivieron en el *midwest* estadounidense en la época de su surgimiento y diseminación, es decir, entre las décadas de 1960 y 1970.

## DESARROLLO

### *El debate contemporáneo*

Desde la aprobación del uso de la píldora de administración oral como método anticonceptivo en Estados Unidos en 1960, han surgido numerosas interpretaciones sobre sus implicancias para la vida de las mujeres – para sus posibilidades de elección de vida, y su agencia (/injerencia) sobre su propio cuerpo. En este sentido, se han formulado, a grandes rasgos, dos corrientes de interpretación. Por un lado, la primera resalta su contribución al proceso de liberación de la mujer. Por otro lado, la segunda problematiza aquella aproximación en función de las cargas, responsabilidades y nuevas formas de control sistemático (masculino, del sistema) que la pastilla ha impuesto sobre la mujer.

La primera visión se sustenta en la relativamente nueva libertad de las mujeres, introducida con la píldora, de efectivamente controlar su fertilidad y, de esta manera, satisfacer diversas aspiraciones educativas, profesionales, políticas y sociales (PlannedParenthood, 2015). Por ejemplo, el hecho de poder construir una carrera profesional antes de tener hijos. De acuerdo con esta visión, se ha identificado a la píldora como un catalizador para el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres, a partir del efecto decisivo que ha tenido en sus vidas. Esta proposición se sustenta en la ruptura, habilitada por la pastilla, del vínculo – antes difícilmente disociable – entre la estabilidad financiera de las mujeres y las ganancias de su marido. Además, muchas veces se remite a la píldora anticonceptiva como condición habilitante para el desarrollo, por parte de mujeres jóvenes a lo largo de los años 60, de vidas sexuales activas sin el riesgo de contraer embarazos no deseados. Por lo tanto, en la teoría, se plantea a la píldora anticonceptiva, en su potencial para transformar las vidas de las mujeres, como una innovación "indudablemente revolucionaria" (Finegan, 2021, s/p).

Sin embargo, se ha cuestionado hasta qué punto llegó ese potencial a trascender a la realidad. Como cuestión de hecho, diversos autores han ido en contra de aquellas interpretaciones culturalmente dominantes que definen a la píldora anticonceptiva como una "tecnología feminista de la liberación sexual" (Jones, 2018, p. 3). A modo de ejemplo, y como principal exponente contemporáneo de esta segunda corriente de interpretación, Paul Preciado presenta a la pastilla anticonceptiva como un agente operativo del biopoder. En este sentido, pone énfasis en los síntomas característicos producto de la ingesta de la píldora y cómo, en lugar de ser simplemente efectos secundarios, pueden ser definidos como funciones primordiales de su carácter coercitivo. Específicamente, remite al hecho de que la pastilla eleva los niveles de globulina – fijadora de hormonas sexuales –, y, de esta manera, reduce la testosterona disponible y aumenta el riesgo de que los usuarios experimenten deseo sexual reducido, dolor durante el sexo y bajos niveles de energía.

De acuerdo con Preciado, dichos síntomas definen y producen a la feminidad como sumisa y servil (Jones, 2018).

En línea con estas propuestas, se ha repensado la introducción de las pastillas anticonceptivas como otra barrera que las mujeres tendrían que superar para ser consideradas iguales en una sociedad profundamente patriarcal (Finegan, 2021). La píldora tendría imbuida entonces, a nivel molecular, una nueva forma de control ejercido sobre las mujeres.

Esta conceptualización del rol de la píldora anticonceptiva se ve reflejada, a su vez, en la manera en que la introducción del concepto de hormonas sexuales, "como mensajeras químicas de la masculinidad y de la feminidad", implicó una transformación radical del concepto de sexo (Cuevas, 2013, s/p). De esta manera, dicho énfasis en las diferencias sexuales – y la pastilla en sí misma – inscribirían, sobre el cuerpo de las mujeres, su rol político y social (Cuevas, 2013). Es decir, un rol asociado a la pasividad, reproducido por los mencionados efectos biológicos de la píldora.

***Fundamentación del estudio de las experiencias***

Como hemos observado, son diversas las teorías que abordan el rol de la pastilla anticonceptiva en la llamada "liberación" o "emancipación" de las mujeres. No obstante, los registros sobre las impresiones que les mereció la píldora a las mujeres pioneras en su uso, hacia las décadas de 1960 y 1970, son escasos. Existen algunos casos de investigación en torno a las posibilidades de acceso a la píldora en aquel entonces, como lo es el de Bailey en su artículo de 1997 *Prescribing the Pill: Politics, Culture, and the Sexual Revolution in America's Heartland*. A su vez, en diversas ocasiones se ha hecho trabajo de recomposición/reposición de las repercusiones en el discurso feminista, contemporáneo a la legalización y diseminación de la píldora, en torno a sus efectos en los cuerpos de las mujeres. A modo de ejemplo, existe el caso de Finegan en su artículo *The response to feminist discourse to the contraceptive pill, 1960-1980* (2021).

A pesar de ello, no se ha indagado extensivamente en las percepciones sobre dicho rol de la píldora construidas por la "mujer media" – entendida como una mujer imaginaria "a cuyo estereotipo contribuyen los rasgos sobresalientes de las clases medias" (Carassai, 2013, p. 235). Con el propósito de ahondar en ellas, se ha recurrido a la historia oral, a partir de un cuestionario enviado a mujeres estadounidenses – en edad fértil durante la década de 1960 y principios de 1970 – para conocer sus experiencias. De esta manera, se espera poder dilucidar la forma en que la píldora fue por ellas incorporada – si es que lo fue – en la vida cotidiana, tras su legalización. A su vez, se pretende observar (o, en su defecto, preguntarse) si, para este grupo de mujeres, la pastilla efectivamente implicó la penetración de la dimensión biologicista de la fecundidad en sus usos cotidianos y la

transformación de sus formas de experimentar la sexualidad. Se han formulado preguntas de manera tal que permitan conocer si estas mujeres conscientemente percibían la ingesta de la pastilla como una forma estratégica de controlar su fecundidad (para tener la posibilidad de desarrollar otras actividades no ligadas a la maternidad). Además, la pretensión es preguntarse si conocían e identificaban los posibles efectos, no contraceptivos, de las pastillas, y qué significados o importancia les atribuían. Por último, la intención es comprobar el rol que asumió la introducción de la pastilla anticonceptiva al mercado farmacéutico en las posibilidades que tenían estas mujeres de retrasar la maternidad y/o el matrimonio, o sus posibilidades de hacer convivir aquel matrimonio con el desarrollo de una vida extra-doméstica ligada a sus propias aspiraciones (profesionales, educativas, laborales, etc.).

***Hallazgos e interpretaciones***

Las respuestas obtenidas permiten reconstruir una perspectiva personal y contextual del surgimiento y la difusión del uso de los anticonceptivos orales ("la píldora") en los Estados Unidos, particularmente entre las décadas de 1960 y 1970. La entrevistada señala haber tenido conocimiento del tema desde los primeros años de su adolescencia, debido a que la legislación sobre la píldora se debatió públicamente durante los años previos a su aprobación en 1960. En sus palabras, a los dieciséis años —mientras cursaba la escuela secundaria— ya era consciente de las discusiones en torno a su legalización, aunque la información formal sobre sexualidad era prácticamente inexistente.

La entrevistada relata que la única educación sexual recibida había tenido lugar en la escuela primaria (entre cuarto y quinto grado), cuando las niñas eran separadas de los varones y se les enseñaba únicamente sobre su propio cuerpo y el inicio de la menstruación. No se abordaban temas relacionados con las hormonas, las relaciones sexuales o los métodos de prevención. En el ámbito familiar, la conversación sobre la sexualidad también era limitada: el padre se ausentaba por motivos laborales y la madre trabajaba durante la semana, por lo que las hijas asumían las tareas domésticas y el tema no formaba parte de la vida cotidiana. Este contexto evidencia el marcado silencio social en torno a la sexualidad femenina, donde la información circulaba principalmente entre pares o a través de los medios, pero no mediante canales institucionales o familiares.

En términos de acceso, se observa una fuerte mediación institucional y legal. La entrevistada remarca que, en sus inicios, la píldora sólo podía obtenerse mediante prescripción médica y que su uso estaba restringido a mujeres casadas. Este dato coincide con el contexto histórico de la época, cuando fallos judiciales como *Griswold v. Connecticut* (1965) y *Eisenstadt v. Baird* (1972) ampliaron progresivamente los derechos reproductivos y el acceso a los anticonceptivos. Asimismo, menciona

el papel del *Title X* de 1970, que promovió programas públicos de planificación familiar, lo cual indica un avance hacia la equidad en el acceso, especialmente para mujeres de bajos recursos.

No obstante, la liberación femenina asociada a la píldora no fue total ni inmediata**.** Su acceso implicaba condiciones económicas y burocráticas que restringían su uso a ciertos sectores sociales: requería una receta médica, la presentación de una identificación personal y el pago directo del medicamento, considerado costoso para la época. Además, las recetas eran de corta duración y exigían exámenes médicos periódicos para su renovación. A ello se sumaban las primeras preocupaciones sobre los efectos secundarios del fármaco, ya que las dosis iniciales de estrógeno eran elevadas y podían generar malestares como náuseas, dolores de cabeza u otros problemas de salud. En consecuencia, la posibilidad de planificación familiar y de autonomía corporal estuvo mediada por factores de clase, acceso al sistema médico y disponibilidad de información confiable.

Respecto a la utilización, la entrevistada destaca que la rutina de tomar la píldora no representó una dificultad, en parte porque ya existía la costumbre de ingerir vitaminas diarias. Esto revela cómo la incorporación del método anticonceptivo se integró fácilmente a las prácticas cotidianas de autocuidado. Además, se subraya que la motivación principal era la prevención de embarazos no deseados, lo que confirma la función central de la píldora como herramienta de control reproductivo más que de tratamiento médico o regulador hormonal.

En cuanto a la percepción social y moral, las respuestas evidencian las tensiones culturales propias del período. La entrevistada describe una sociedad conservadora, donde el embarazo fuera del matrimonio era fuertemente estigmatizado y asociado con la "baja clase" o con la falta de valores morales. En ese contexto, la píldora representó una forma de libertad femenina, al permitir a las mujeres explorar su sexualidad sin enfrentar las consecuencias sociales o económicas de un embarazo no planificado. Sin embargo, esa libertad coexistía con un discurso moral restrictivo que seguía responsabilizando a las mujeres por las conductas sexuales consideradas inapropiadas.

Finalmente, el testimonio refleja cómo los cambios legales, culturales y materiales interactuaron con las experiencias individuales. El acceso progresivo a la anticoncepción y la discusión pública sobre los derechos reproductivos marcaron una transformación profunda en las normas de género y sexualidad. No obstante, las desigualdades económicas, las limitaciones médicas y las persistentes normas morales impidieron que esa liberación fuese completa o universal. La píldora no sólo modificó la vida cotidiana de millones de mujeres, sino que también reveló los límites y contradicciones del proceso de emancipación femenina en la segunda mitad del siglo XX.

## CONCLUSIÓN

En síntesis, se han desarrollado interpretaciones, en cierta medida, contrapuestas en torno a la inserción de la píldora anticonceptiva en la cotidianidad de las mujeres y su impacto en el control de la fecundidad. Sin embargo, pocas de ellas se han enfocado en las vivencias a nivel "molecular" —es decir, en las experiencias íntimas, cotidianas y concretas— de mujeres que, en la sociedad estadounidense de los años sesenta y setenta, tuvieron su primer acercamiento diario al control de la fertilidad coincidiendo con la introducción inicial de la píldora en el mundo. La intención de este trabajo ha sido visibilizar y delimitar ese espacio aún poco explorado dentro de los estudios históricos y de género, dando los primeros pasos hacia una comprensión más situada del fenómeno, libre de los sesgos derivados de experiencias contemporáneas con los métodos anticonceptivos.

Ciertamente, esta cuestión no se ha resuelto y está pendiente de desarrollo una investigación más exhaustiva que permita construir una imagen lo más completa posible de esta dimensión de la historia de las mujeres en los Estados Unidos. A saber, sería propicio realizar cuestionarios y encuestas más extendidas en la población y, a su vez, recurrir a revistas con llegada a la *sociedad común* – que debían manejar el lenguaje y los códigos de la audiencia a la que pretendían apelar – para poder reconstruir el imaginario social en torno a la píldora en los años 60 y 70. Además, sería interesante, por medio de aquellos recursos, indagar respecto de si existió, entre la política de planificación familiar pretendida desde el gobierno federal y su implementación en zonas rurales del *midwest,* cierta distancia en la práctica. Por último, queda pendiente hacer un estudio que se extienda más allá de los Estados Unidos y se enmarque en otros países donde la influencia de la píldora anticonceptiva en el control de la fecundidad no haya sido estudiado con exhaustividad, como lo es en el caso de Argentina y las diferencias regionales en el acceso a ella.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Bailey, B. (1997). PRESCRIBING THE PILL: POLITICS, CULTURE, AND THE SEXUAL REVOLUTION IN AMERICA'S HEARTLAND. *Journal of Social History*, 827-856.

Carassai, S. (2013). Deseo y violencia (1969-1975). En *Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Chastagner, C. (2012). Cap. I ("El nuevo mundo"), cap. II ("Rebeldes".). En *De la cultura rock.* Paidós.

Cuevas, T. (2013). Tecnologías contraceptivas y Feminidad: la pastilla como un script de género. *Rev. Reflexiones*.

Finegan, A. (25 de enero de 2021). The response of feminist discourse to the contraceptive pill, 1960-1980.

Jones, S. A. (2018). The Biodrag of Genre in Paul B. Preciado's Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. *Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics*, 1-12.

Manzano, V. (2010). Juventud y modernización sociocultural en la Argentina de los sesenta. *Desarrollo Económico, 50*(199), 363-390.

(June de 2015). *The Birth Control Pill. A History.* Planned Parenthood Federation of America.

# MESA 6: Ciencias Sociales

## Interdisciplinariedad y Multidimensionalidad

*Comentarista* **Maximiliano Ivickas**
*Dr. en Ciencias Sociales (UNQ)*

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# IMPLICACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CANADÁ-MERCOSUR SOBRE EL EMPRENDIMIENTO

**Nombre y apellido:** Agustín Ruiz

**Universidad | Carrera:** UCEMA, Relaciones Internacionales

**Año de cursada: -**

---

**Resumen**

Frente a la escasa atención que la literatura económica ha prestado al impacto de los Acuerdos de Libre Comercio sobre el emprendimiento, el presente trabajo analiza las potenciales implicaciones de un ALC entre Canadá y el Mercosur en las economías del bloque sudamericano. El estudio emplea el modelo de Yu (2002) desde un enfoque teórico. Se argumenta que el acuerdo afectaría los incentivos y costos de la actividad exportadora, que permitiría a más firmas acceder a mercados externos y generando un efecto análogo a un incremento en el emprendimiento relativo. A pesar de que la naturaleza del trabajo se limita a un análisis esencialmente teórico, sirve como base para futuras investigaciones empíricas.

***Palabras clave:*** *emprendimiento, libre comercio, Mercosur, Canadá, comercio internacional.*

---

## INTRODUCCIÓN

En un contexto global marcado por la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y la creciente competencia por atraer talento e innovación, Canadá y el Mercosur han retomado negociaciones para establecer un Acuerdo de Libre Comercio. Más allá de su estudiado impacto en los flujos de bienes y servicios, existe una creciente literatura académica que se ha dedicado a investigar su influencia en los ecosistemas emprendedores y en la capacidad de los países para generar nuevas empresas orientadas a la exportación. Analizar esta relación resulta especialmente relevante para las economías sudamericanas, donde el emprendimiento podría constituir una fuente central de dinamismo y diversificación productiva.

Antes relegada a un contexto de enseñanza en las escuelas de negocios, se ha visto en Occidente un gran crecimiento del interés hacia el emprendimiento en los últimos años. Formalizada en el 2000 por el tratado de Lisboa y ampliada en el 2006, la Unión Europea considera al emprendimiento como la séptima competencia clave esencial. La definió como la capacidad de convertir ideas en acción, abarcando creatividad, innovación y asunción de riesgos, por lo que la hace crucial para la gestión proactiva de proyectos más que para la creación estricta de negocios.

A pesar del extenso debate sobre los efectos distributivos y sectoriales del comercio, resulta sorpresiva la falta de investigación científica respecto del impacto de los tratados de libre comercio sobre el emprendimiento entendido como un factor productivo. En particular, la teoría económica tradicional ha tratado al emprendimiento, en los modelos de comercio internacional, como un componente exógeno o residual del crecimiento. Zhihao Yu (2002) propone una reinterpretación fundamental, concibiéndolo como un insumo escaso necesario para exportar, que puede alterar los términos de intercambio y el bienestar de un país.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva teórica, de qué manera la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y el Mercosur podría incidir sobre el emprendimiento relativo en las economías del bloque sudamericano. Para ello, el trabajo se organiza en cuatro secciones. En primer lugar, se presenta el marco teórico basado en Yu y sus extensiones recientes. En segundo lugar, se describe el contexto y las características del proceso de negociación del ALC Canadá–Mercosur. La tercera sección analiza los mecanismos a través de los cuales dicho acuerdo podría impactar sobre el emprendimiento relativo. Finalmente, se exponen las principales conclusiones y se sugieren posibles líneas de investigación futura.

## EL ROL DE LOS EMPRENDEDORES EN LAS EMPRESAS EXPORTADORAS

El modelo de Yu se desarrolla a partir del marco de competencia monopolística de Krugman (1980) y Dixit y Stiglitz (1977), asumiendo productos diferenciados. La característica principal del modelo es la suposición de que las empresas deben contratar una cantidad fija $\gamma$ de emprendedores nacionales[1] para poder vender sus productos en un mercado extranjero. Esta necesidad de emprendedores puede deberse a tareas como la adaptación de productos y el establecimiento de redes de distribución en el extranjero.

Se asume que los emprendedores son relativamente escasos en la fuerza laboral, por lo que se crea una dicotomía entre las empresas que exportan y las que no. El porcentaje de la fuerza laboral de un país que son emprendedores se indexa como $e$ en el país de origen. Para producir $x$ unidades de un bien se requiere $l=\alpha+\beta x$ unidades de trabajo, donde $\alpha$ y $\beta$ son los costos fijos y variables de producción, respectivamente. El costo fijo de exportación es el requisito de contratar $\gamma$ emprendedores.

Asimismo, los emprendedores pueden realizar el trabajo de trabajadores regulares, que no requiere habilidades especiales. Por lo tanto, se asume que deben ganar más o por lo menos lo mismo que los trabajadores. Yu divide el salario de estos en dos componentes: (1) la tasa salarial para los trabajadores ($w$) y (2) una parte de las 'ganancias' de la empresa, es decir, las rentas de exportación.

De su obra se destacan dos principales conclusiones. La primera es que los términos de intercambio de un país están determinados por la cantidad relativa de emprendedores ($e/e*$) y el tamaño relativo del país ($L/L*$). La otra derivación es que un país con un emprendimiento ($e$) relativamente alto, *ceteris paribus*, tiene la capacidad de exportar más variedades de sus productos y, por lo tanto, disfruta de mejores términos de intercambio.

Yu argumenta que este resultado radica en la preferencia de los consumidores por la variedad[2]. Un aumento en el emprendimiento permite más bienes comercializados. Para restablecer el equilibrio comercial, los precios de los productos extranjeros deben caer en relación con los productos nacionales.

En cuanto al bienestar económico o utilidad, Yu encuentra que un aumento en el emprendimiento tiene dos posibles efectos contrapuestos. El primero es la mejora de los términos de intercambio, que aumenta el bienestar al permitir un mayor consumo de cada variedad importada. El

[1] Entrepreneurs
[2] *Love-of-variety preference*

segundo es la reducción del nivel de variedades producidas a nivel nacional. Esto ocurre porque los recursos se reasignan de bienes no comercializados a bienes comercializados, y menos mano de obra está disponible para la producción cuando los emprendedores se emplean en actividades de exportación.

Por lo tanto, el autor afirma que el bienestar depende directamente del emprendimiento relativo ($e/e*$), teniendo dos maneras diferentes de comportarse. Este aumenta en $e$ cuando el emprendimiento relativo es pequeño y disminuye de la misma manera cuando el emprendimiento relativo es grande. En otras palabras, un país puede no beneficiarse necesariamente de tener un número muy grande de emprendedores.

Es menester notar que el enfoque principal del artículo no es explicar qué factores aumentan o disminuyen $e$. De hecho, Yu establece explícitamente que su propósito no es endogeneizar el "emprendimiento", sino que la asume como una variable exógena. En esencia, el artículo se centra exclusivamente en cómo esta variable relativa afecta los términos de intercambio y el bienestar económico. No obstante, al discutir las motivaciones del estudio y al sugerir posibles extensiones, Yu menciona tres principales factores externos que podrían influir o estar relacionados con el nivel de emprendimiento.

La inmigración es señalada como el principal factor que posiblemente influya en el emprendimiento, visión consistente con hallazgos empíricos sobre los efectos a favor del comercio de la inmigración. De hecho, en otro artículo, el propio Yu demuestra cómo el aumento de la inmigración disminuye los costos de transacción bilaterales en el Reino Unido (Yu & Girma, 2002). El segundo factor que se menciona es la cantidad de personas en la fuerza laboral que pueden hablar otro idioma extranjero. Finalmente, Yu sugiere como una extensión posible que la política gubernamental podría afectar la composición de la fuerza laboral. Cuando se habla de políticas no se refieren únicamente a aquellas de alcance educativo como las implementadas por el gobierno sueco o el de la Unión Europea para incentivar esta mentalidad emprendedora, sino también la firma de acuerdos y/o tratados comerciales como el de nuestro caso de estudio.

En este punto, y a pesar de que estos factores no están profundizados en el artículo, podemos preguntarnos si el acuerdo entre Canadá y el Mercosur podría afectar de alguna manera a todas o a alguna de estas variables.

## LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO CANADÁ-MERCOSUR

El acuerdo de libre comercio (ALC) en negociación entre Canadá y el Mercosur es un acuerdo de nueva generación cuyo proceso de negociación oficial comenzó en Asunción el 9 de marzo de 2018, después de concluir las discusiones exploratorias en noviembre de 2017 pero que se suspendió tras la crisis del Covid-19 en el 2020. Los principales puntos del acuerdo se definen tanto por la amplitud de las disciplinas que busca incluir como por los intereses ofensivos y defensivos de las partes.

Inspirado en acuerdos como el T-MEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, y el Acuerdo de Asociación Transpacífico Integral y Progresista, el acuerdo se caracteriza por ser ambicioso, ya que debe tener una cobertura superior al 95% del volumen de comercio. Además, el mismo incluye una amplia variedad de disciplinas, tratadas por 27 grupos de trabajo, que pueden clasificarse en las tradicionales, como el acceso a mercados y bienes, acceso a servicios, facilitación del comercio y la reducción o eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias; y las denominadas de "nueva generación", que involucra inversiones, compras gubernamentales[3], empresas públicas, comercio electrónico, propiedad intelectual y la cooperación regulatoria entre las aduanas. Además, la entonces administración de Justin Trudeau afirmó que buscaba que el acuerdo tenga un enfoque "global, progresista e inclusivo", con la visión de que responda a la necesidad de que los beneficios del comercio internacional se repartan mejor entre todos los ciudadanos. Esta agenda se traduce en derechos laborales, políticas de género, protección del medio ambiente, protección de los derechos de los pueblos indígenas, y de políticas que beneficien a las pequeñas y medianas empresas.

El interés estratégico del Mercosur se concentra predominantemente en el sector primario. De hecho, el objetivo ofensivo que converge en el interés de la totalidad de los países del bloque es la apertura del mercado agrícola canadiense, que aplica altos aranceles que actualmente se sitúan en un promedio del 22.5%. Productos como la carne, el azúcar, harinas, frutas, soja y ciertos cereales representan de gran importancia para Estados Parte como Argentina y Brasil debido al peso de estos en sus economías. De hecho, estudios han proyectado que este acuerdo podría generar un aumento significativo de aproximadamente 7.8 mil millones de dólares americanos en los flujos comerciales relacionados con la agroexportación brasileña (Paquin & Rodrigues Barreto, 2021).

En cuanto a los desafíos para el Mercosur, la principal resistencia a las concesiones proviene del sector industrial, especialmente en Brasil y Argentina, que es altamente sensible a la liberalización. Por tal motivo, la administración de Alberto Fernández se mantuvo reticente a profundizar cualquier tipo de liberalización de los sectores manufactureros.

[3] Achats Gouvernementaux

Desde el lado canadiense, la principal motivación de Ottawa es la diversificación económica para reducir su dependencia de Estados Unidos, reforzada todavía más con la reasunción de Donald Trump a principios del 2025. Su objetivo ofensivo principal entonces es el acceso al mercado del Mercosur. Canadá busca la eliminación o al menos reducción de los altos aranceles aplicados por los países del Mercosur, que de acuerdo a Rodrigues Barreto y Paquin, en ciertos sectores son tan elevados que excluyen totalmente a las empresas canadienses del mercado. Por ejemplo, en sectores como maquinaria y equipo, productos químicos, tecnologías de la información y telecomunicaciones los derechos de aduana pueden alcanzar hasta el 35%. Particularmente en el caso brasileño, la tasa efectiva de impuestos sobre la importación de automóviles se estima en un 100%.

Por otro lado, las empresas canadienses han señalado que la eliminación de aranceles no es suficiente para alcanzar el potencial comercial. Las barreras no arancelarias (BNA) y la complejidad regulatoria representan un obstáculo considerable. Entre estos impedimentos se incluyen la excesiva burocracia, requisitos de certificación, complejidad de los procedimientos aduaneros, la falta de protección de la propiedad intelectual y el uso indebido de medidas sanitarias y fitosanitarias. Por este motivo, Ottawa busca acordar normas técnicas y de seguridad de vehículos para facilitar el acceso de sus exportadores, considerando la alineación regulatoria como un componente esencial de los acuerdos de libre comercio modernos.

La principal resistencia interna de Canadá proviene de los agricultores sujetos a la gestión de la oferta[4] por otorgar nuevas concesiones agrícolas, tras las ya hechas en acuerdos previos como el CETA, el CPTPP y el CUSMA/ALENA. De hecho, los primeros ministros de varias provincias, especialmente Quebec y Ontario, mostraron gran resistencia contra estas últimas concesiones. Al tratarse de una federación, las provincias juegan un rol primordial en las negociaciones para la implementación de los acuerdos, incluso si el gobierno federal los negocia y ratifica.

El último aspecto significativo en estas negociaciones es el apartado ideológico del gobierno canadiense. Este enfoque implica un desafío político que pone en peligro la continuidad de las mismas. Durante las primeras negociaciones antes de su interrupción, el gobierno del presidente Bolsonaro se mostró poco inclinado a hacer concesiones en derechos sociales y cláusulas ambientales, lo que los autores consideran que contribuyó a la discontinuación del proyecto.

## LAS IMPLICANCIAS DE UN ALC EN EL FACTOR EMPRENDIMIENTO

[4] *Supply management*

Al estar intrínsecamente ligado a un costo fijo de exportación, las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) Canadá-Mercosur podrían tener un rol central en la reducción del factor emprendimiento de Yu. El elemento básico de identidad de cualquier acuerdo de este tipo es la inclusión de capítulos sobre "facilitación del comercio" en el ALC y la "cooperación de las aduanas". Este es el principal interés de las partes, y representa un requisito clave para que los exportadores agrícolas del Mercosur y los industriales canadienses puedan eliminar la burocracia, los requisitos de certificación, los otras BNA de los dos lados que se han mencionado en el apartado anterior. Para Yu, la simplificación administrativa reduce el esfuerzo o la cantidad de "emprendedores" necesarios para navegar las regulaciones extranjeras, por lo que una disminución o mitigación efectiva del costo fijo $\gamma$ permitiría a más empresas convertirse en exportadoras. Es decir, aumentaría el número de exportadores, aun si el stock de emprendedores se mantuviera constante. Esta medida tendría además una mejora sobre los términos de intercambio, ya que como el aumento de la rentabilidad se traduce en el efecto positivo que menciona Yu sobre los términos de intercambio para que el país exporte más variedades.

Otro de los aspectos distintivos que Rodrigues Barreto y Paquin reiteran en su obra son los elementos denominados “de última generación” del acuerdo, que incorporan materias como la propiedad intelectual y la investigación y desarrollo (I+D). Estos elementos, examinados en detalle por Martínez-Zarzoso y Chelala (2021), tienen un impacto directo en la innovación. Estos autores señalan que los acuerdos comerciales regionales con provisiones sobre protección de los derechos de propiedad intelectual generan un volumen de comercio significativamente mayor, especialmente para las exportaciones de bienes de contenido tecnológico intensivo. Desde la perspectiva de Yu, el emprendimiento en el comercio de productos manufacturados se relaciona con la heterogeneidad y complejidad de los bienes. Las disposiciones de PI incluidas en el ALC, al proteger las innovaciones, evitarían la competencia imitativa y estimularían el aumento de las exportaciones de bienes con alto contenido tecnológico.

Este estímulo a la innovación se manifiesta como un incentivo para el esfuerzo de I+D por parte de las empresas (Ates, Akcigit, & Impullitti, 2018). El ALC intensificaría la competencia internacional, ya que fomentaría tanto la I+D defensiva, surgida para contrarrestar el aumento de nuevos competidores, como la expansiva, necesarios para expandirse hacia otros mercados extranjeros. El éxito en esta I+D se traduce en productos de mayor calidad, un resultado que refuerza el componente tecnológico y de valor agregado del emprendimiento exportador, mejorando potencialmente los términos de intercambio del país que lidera tecnológicamente y el bienestar al aumentar la variedad de productos.

Habiendo analizado los efectos que implicaría la firma del ALC, puede concluirse que estos no modificarían de manera directa y sustancial la composición de la fuerza laboral de las economías involucradas, sino que influirían principalmente sobre el número de empresas exportadoras. En efecto, la mayoría de las disposiciones asociadas a un acuerdo de libre comercio tienen un alcance significativo sobre el costo fijo de exportación ($\gamma$), reduciendo la cantidad de emprendedores requerida por empresa y generando así un aumento en el número total de firmas exportadoras ($n_e$). Por lo tanto, este aumento en *ne*, impulsado directamente por el ALC Canadá-Mercosur, actuaría de manera similar a un aumento en el emprendimiento relativo ($e/e*$) al amplificar la productividad y el alcance internacional del emprendimiento existente.

## REFLEXIONES FINALES

Este trabajo analizó los posibles efectos de la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y el Mercosur sobre el emprendimiento, tomando como marco teórico el modelo de Yu. El análisis se realizó en base a literatura contemporánea que destaca cómo los tratados modernos pueden incentivar la actividad emprendedora a través de la apertura tecnológica, la cooperación en I+D y la movilidad del talento. Se sugiere que, si bien el tratado no modificaría directamente la dotación de emprendedores de las economías involucradas, sí podría afectar los incentivos y costos asociados a la actividad exportadora. En particular, la reducción del costo fijo de exportación y la facilitación del acceso a mercados externos tenderían a aumentar el número de empresas exportadoras, actuando de forma análoga a un incremento del emprendimiento relativo.

Dado que el acuerdo aún no se encuentra en vigor, sino en una etapa temprana de las negociaciones, este análisis debe entenderse como una evaluación teórica de mecanismos potenciales basado en modelos y no incluye evidencia empírica directa. Por lo tanto, los resultados deben entenderse como un ejercicio de análisis conceptual de los posibles mecanismos de transmisión entre comercio y emprendimiento. No obstante, el mismo puede ofrecer una base para futuros estudios que podrían contrastar esta hipótesis con datos empíricos una vez implementado el tratado.

**Referencias**

Ates, S. T., Akcigit, U., & Impullitti, G. (2018). *Innovation and Trade Policy in an globalized world.* Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Baur, A., Flach, L., & Teti, F. (2023). Integration of Mercosur in the global economy. *EconPol Policy Report*.

Cancillería Argentina. (2025, 09 16). *cancilleria.gob.ar.* Retrieved from Negociaciones Externas del MERCOSUR. Comunicado Conjunto de los Cancilleres de los Estados Partes: https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/negociaciones-externas-del-mercosur-comunicado-conjunto-de-los-cancilleres-de

Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. *Warwik Economic Research Papers*, 297-308.

European Council. (2000, 03 23-24). The Lisbon European Council. Lisbon: European Parliament.

Government of Canada. (2025, 09 11). *Canada-Mercosur Free Trade Agreement*. Retrieved from canada.ca: https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/mercosur/index.aspx?lang=eng

Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. *The American Economic Review*, 950-959.

Martínez-Zarzoso, I., & Chelala, S. (2021). Trade agreements and international technology transfer. *Review of World Economics*, 631-665.

Paquin, S., & Rodrigues Barreto, E. (2021). Process and party interests in the Mercosur-Canada. *Interfaces Brasil/Canadá*, 1-34.

Sistema de Información Sobre el Comercio Exterior. (2022). *sice.oas*. Retrieved from Canada-Mercosur: http://www.sice.oas.org/TPD/CAN_MER/CAN_MER_s.ASP

Yu, Z. (2002). Entrepreneurship and Intra-Industry Trade. *Springer*, 277-290.

Yu, Z., & Girma, S. (2002). The Link Between Immigration and Trade: Evidence From the United Kingdom. *Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of Economics,*, 115-130.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# La ciencia para atrás: el problema de la pseudociencia

**Nombre y apellido:** Juan Pablo Antivero

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, BA

**Año de cursada:** Tercer Año

---

**Resumen**

El actual trabajo tiene la finalidad de tratar un abordaje múltiple para entender el fenómeno complejo de la pseudociencia. Ahondaremos en la visión estándar, como veremos algunas alternativas plausibles para entender mejor el fenómeno. La hipótesis inicial de explicar el fenómeno de la pseudociencia como causa de la falta de divulgación no pudo sostenerse. Rápidamente la multiplicidad de factores del fenómeno probó la limitación de esta concepción. Consideramos que la variedad de enfoques siguientes empleados -entre ellos, cuantitativos, filosóficos, epistemológicos, psicológicos, o sociológicos- permitirá líneas de investigación que profundicen cada uno. De todas formas, tratamos en este trabajo de encausar diversas explicaciones para generar síntesis más modernas que unan lo mejor de cada una de ellas y permita una mayor comprensión integral del problema.

**Palabras clave:** ciencia y pseudociencia – criterio de demarcación – epistemología – instituciones - filosofía

---

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca indagar sobre el reciente auge de las pseudociencias, las cuales parecen ganarle terreno a la ciencia en el ámbito público.

Tenemos el objetivo de abrir una considerable variedad de interpretaciones del fenómeno. Conjugando diversas visiones del problema en un solo trabajo, con el fin de también brindar un gran abanico de próximos ejes de investigación, desde los cuales profundizar en mayor medida los abordajes abiertos en este trabajo.

La hipótesis inicial que guío este trabajo es doble. En primer lugar, creemos que el fenómeno tiene suma actualidad, para Argentina como en otras partes del mundo. En segundo lugar, que la causa del problema de la pseudociencia es la falta de divulgación científica. Aun así, esta última hipótesis no pudo conservarse mucho en el desarrollo del trabajo. Por lo mismo, avanzamos con una hipótesis ad hoc sobre que el problema de la pseudociencia es, en gran medida, de origen filosófico.

## DESARROLLO

### *Relevancia del trabajo*

Juzgamos que el trabajo es relevante tanto en lo que refiere a la actualidad del problema de la pseudociencia, como en virtud de nuestro marco teórico que sostiene la importancia de la ciencia.

### *La Actualidad del Problema*

Distintos trabajos estadísticos exponen que, a pesar del avance de la ciencia y su aparente éxito en el desarrollo de la sociedad humana, persiste aun de forma considerable la creencia en formas alternativas de conocimiento. Ejemplo de esto son las estadísticas recogidas por las Encuestas de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) de España y Chile.

En el caso de España, Rogero-García y Lobera (2016) realizan un metaanálisis de la EPSCYT. Los resultados muestran que: el 68,6% de los encuestados creen que la acupuntura funciona; el 59%, que los productos homeopáticos son eficaces; uno de cada cuatro, que hay números y cosas que dan suerte (27,9%); uno de cada cinco, que confía en los curanderos (23%) o en los fenómenos paranormales (22,7%); y el 14,9%, que sucede lo que pronostican los horóscopos.

En el caso de Chile, el metaanálisis de la EPSCYT es realizado por Rodríguez y Valenzuela (2019). El mismo expone que, de los encuestados: el 79% cree en la existencia de milagros; el 65%

en los espíritus; el 60,2% en la telepatía; el 50% en la numerología; el 59,9% en los OVNIS; y el 38,2% la posibilidad de adivinar el futuro (mediante astrología, Tarot, cartas).

En Argentina, la Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (MinCyT, 2024) revela un crecimiento en la confianza en científicos y médicos para formar una opinión y un 91,3% tiene una perspectiva optimista respecto a los beneficios que trae la ciencia y la tecnología. Aun así, la opinión respecto a cuán informados en ciencia y tecnología se perciben los encuestados es de un 36%. Con todo, podemos encontrar una limitación importante de nuestra encuesta respecto a la de los dos países analizados: no tiene información respecto a creencias supersticiosas o pseudocientíficas, que cabe la posibilidad de que convivan con una opinión optimista sobre la ciencia. Para complementar sumaremos los informes 5 y 6 de Creencias Sociales (Castro Rey, 2025). Encontramos en el primero (Castro Rey, 2025, marzo) que: el 68% cree en los milagros; el 51% en la existencia de vida en otros planetas; el 39% en la existencia de fantasmas o espíritus; y el 12% consulta el horóscopo regularmente (aunque el 95% sabe su signo del zodíaco). Mientras que, en el otro informe (Castro Rey, 2025, mayo), encontramos falta de consensos sobre determinadas afirmaciones científicas: el 40% cree que el cambio climático es causado más por ciclos naturales de la Tierra que por las actividades humanas; el 39% en el creacionismo; y el 67% que la cura para el cáncer existe, pero está oculta por intereses económicos. En consideración de ambas estadísticas, el informe concluye:

> (...)esto nos lleva a pensar que el conocimiento ya no es incuestionable. (…) Hay un proceso de pluralización de verdades: muchas personas combinan fragmentos de ciencia, religión, rumores y sospechas. La verdad científica coexiste con otras formas de sentido, a veces contradictorias, sin necesariamente entrar en conflicto. (Castro Rey, 2025, mayo, p. 10)

En suma: “prácticas cotidianas guiadas por la ciencia coexisten con explicaciones trascendentes sobre la vida y el mundo” (Castro Rey, 2025, mayo, p. 10). Esta actitud, concluida en los informes, prueba una clara limitación de nuestra Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología. No solo frente a no ahondar en variables que en otros países consideran, sino que también respecto a reflejar correctamente el rol y la posición de la ciencia en la sociedad.

### *La Importancia de la Ciencia*

Consideramos que la ciencia en tanto método cumple un rol muy importante en la construcción de creencias. Como señala Peirce (1988[1877]), el método científico representa una forma superadora de fijar creencias. Por un lado, porque entiende la dimensión social de la verdad. Es decir, la imposibilidad de tener creencias arraigadas en la mera tenacidad individual, en tanto las

creencias del resto producen duda sobre las propias y la necesidad de justificarlas ante ellos. Por el otro, porque distingue una vía correcta y otra errónea. Se puede aplicar el método correcta o incorrectamente. El criterio es externo. Guía la subjetividad y las inclinaciones individuales. No así con criterios como el de autoridad o el a priori, según los explica Peirce, en tanto no difieren una vía errónea de fijar la creencia. Una autoridad no puede imponer mal una creencia. Puede ser una creencia que no se condice con la realidad, sí. Pero no se puede dirimir esto dentro del mismo criterio. Lo mismo ocurre con el método a priori. No hay una forma de dirimir si un razonamiento a priori es erróneo respecto a la realidad. La indagación de la duda termina ahí cuando el que está razonando encuentra una satisfacción subjetiva en su propio razonamiento. Por el contrario, el método científico implica el intento sistemático de falsear las propias proposiciones.

Por otro lado, como continúa James (2023 [1907]), las creencias son sumamente importantes. Estas son las que guían las acciones de los individuos. Es preciso, por tanto, tener una forma correcta de fijar creencias. Pues, es una mejor forma de relacionarnos con la realidad, de tener hábitos que efectivamente nos lleven a los fines deseados.

Siguiendo la perspectiva de estos autores, resaltamos la perspectiva pragmática en tanto conecta íntimamente la ciencia con el individuo. Entendiendo así a la ciencia, no como un conjunto de respuestas técnicas, empíricas, teóricas o abstractas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Más bien, estas respuestas tienen influencia determinante en la vida común.

Sagan (2000[1995]), por su parte, enumera una serie de beneficios a nivel más social. Así, la ciencia: puede ser un camino para el desarrollo de los países y el crecimiento económico; nos proporciona un sistema de alarma sobre los riesgos que plantean las tecnologías para el mundo; tiene significados profundos en relación a nuestros "orígenes, naturalezas y destinos" (p. 47); e incentiva los valores democráticos de libre debate de ideas, incluidas las poco convencionales.

De estas mismas nociones, reconocemos el peligro de la pseudociencia. Esto es, como una forma errónea para fijar creencia y, entonces, que lleva a malos hábitos de acción individuales, como puntualizamos desde Peirce y James. O, como un agente erosivo, contraproducente contra la democracia, el desarrollo económico, y nuestro conocimiento de nosotros y el mundo, como rescatamos de Sagan.

## EL OBJETO DE ESTUDIO

### *Definición de la Pseudociencia: El Criterio de Demarcación*

Resaltamos antes desde la estadística la actualidad de la pseudociencia. Y, desde un marco teórico, los peligros de las creencias pseudocientíficas. Ahora bien, la definición de qué es ciencia y qué pseudociencia, es decir, el criterio de demarcación, representa uno de los temas principales de la epistemología. Aun así, no es que haya un consenso específico del tema.

Alonso y Cortiñas (2014), inspirándose en múltiples autores, construyen una definición extensa de la pseudociencia como:

> "(1) el conjunto de prácticas que intentan apoderarse del status y el método científico, (2) mediante la exposición de resultados aislados, no demostrables, y/o puramente subjetivos, (3) obtenidos de manera acrítica, no sistemática, y/o interesada, (4) para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, (5) que opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactories, y (6) que suele ser hábil en el manejo de los medios de comunicación y de las emociones del gran público". (p. 100)

Juzgamos conveniente dividir esta definición. Primero está el aspecto epistemológico, resaltado en los puntos (1), (2), (3), (4). Segundo, un componente que va entre lo sociológico o psicológico, del por qué logra calar en la sociedad, como puede ser gracias a medios de comunicación (6), las emociones "del gran público" (6), o a que aprovecha ámbitos donde la ciencia no llega (5). En este apartado, discutiremos el apartado epistemológico.

Es conocido el criterio Popper para juzgar la validez de una teoría: la falsación empírica. Pero, como detalla Zanotti (2024) el mismo Popper admite que lo empírico se interpreta desde lo teórico. Lo que después haría que Feyerabend arguya la imposibilidad de diferencia teoría y observación. Zanotti propone entonces que el método de la ciencia no se fundamenta desde la falsación, sino desde (1) la creatividad intelectual, limitada por (2) la discusión crítica. (1) Creatividad intelectual en tanto, como juzgamos la realidad y los hechos desde una teoría, es necesario un "salto" para llegar a una nueva explicación desde la que reinterpretar el mundo. Si la primera teoría busca negar la segunda desde una base empírica, resulta esto una crítica externa. Pues, esa base empírica se interpreta desde una teoría determinada que la otra no concibe igual. ¿Cómo diferenciar entonces la mejor teoría o la más adecuada entre dos? Eso se define por (2) la discusión crítica: "Lo que puede mostrar una debilidad de una teoría es que se abra al debate y no sea capaz de contestar a una pregunta desde el propio corpus teórico" (p. 362). En síntesis, de Kuhn (1993[1977]):

> Tales problemas de decisión [entre dos teorías] (…) "no pueden resolverse mediante pruebas". Analizar su mecanismo [el de decisión] es, pues, hablar "de técnicas de persuasión, o de argumentos y contraargumentos en una situación tal que no puede haber prueba. (p. 344)

En otras palabras, lo empírico es interpretado desde lo teórico. Por tanto, una misma teoría no podría falsarse empíricamente a sí misma. Para el progreso de la ciencia son necesarias teorías alternativas que interpreten lo "empírico" de forma distinta y puedan encontrar nuevos "hechos" que la teoría previa no pueda explicar. Y, para todo esto, es necesaria la libre proliferación de teorías, así como el libre diálogo, que pueda permitir el cuestionamiento entre ellas.

Gutiérrez (2007), en sintonía, remarca que lo "más fundamental del método [científico] reside en la actitud del científico" (p. 23). Esto es: "debe estar abierto a la crítica externa y al diálogo y dispuesto a la rectificación" (p. 23).

Bajo lo expuesto, puede tomarse la actitud crítica como un criterio de demarcación como alternativa a la falsación. Lo científico es una actitud de apertura al diálogo y al debate entre teorías que surgen de la creatividad intelectual. Lo pseudocientífico es una actitud acrítica, que no reconoce los límites epistemológicos de su teoría (es decir, que la validez de su teoría se reconoce solo en la libre crítica y diálogo). Considerado así, lo comúnmente considerado ciencia puede llegar a ser del todo pseudocientífica. Y, por el contrario, lo comúnmente llamado pseudociencia, puede perfectamente ser científica.

Contrastando con la primera definición presentada, de Alonso y Cortiñas, podemos apreciar que es perfectamente compatible, con lo recién expuesto, la parte (3) de su definición. Es decir: la actitud "acrítica, no sistemática, y/o interesada" de la pseudociencia.

De todos modos, la aseveración de Feyerabend sobre la imposibilidad de diferenciar teoría y base empírica es polémica. Zanotti construye su epistemología desde la posición de Feyerabend de que, en realidad, la ciencia no tiene método. Así: "La ciencia depende de audaces posturas que rompen las reglas, más que seguirlas" (Zanotti, 2003). Por el contrario, Valero-Matas y Muñoz (2017) posicionan a Feyerabend como parte de los detractores epistemológicos de la ciencia que han favorecido la desconfianza en esta y permitido el auge de la pseudociencia. Detractor también, Smith (2022 [2020]) considera la posición de Feyerabend "una concepción simplista" (p. 213), donde favorece la proliferación de cualquier tipo de teoría, incluso aquellas que dañan el tejido social y el consenso democrático.

Justin Smith (2022) analiza el auge de movimientos pseudocientíficos en Estados Unidos. En dicho análisis realiza una diferencia importante entre distintos movimientos de esta índole. No considera que corrientes como el terraplanismo o los antivacunas constituyan lo mismo que el creacionismo, la medicina holística o al cuestionamiento del darwinismo. Esto es, las primeras "parecen menos motivadas por su contenido y su evidencia que por la desconfianza en la autoridad

de las elites" (p.204). El autor se ve preocupado así por movimientos pseudocientíficos donde la teoría resulta más algo accesorio y, en verdad, lo que transmiten es una cosmovisión del mundo de conspiraciones y engaños. Tal que, el que defiende la redondez de la tierra no es que está francamente "equivocado", está de hecho intentando deliberadamente "engañar".

Si estamos de acuerdo con estos dos últimos autores, vale la pena puntualizar las implicancias políticas que destacan de apoyar un pluralismo metodológico basado solo en la creatividad intelectual y la discusión crítica. Esto es, pueden florecer teorías o creencias que puedan consolidarse como detractoras del pensamiento crítico, o que, en la paranoia de la conspiración, no estén dispuestos al libre debate. Aquí vale la pena establecer dos puntos: (1) este tipo de teorías en tanto se opongan a la actitud crítica y al diálogo, no pueden ser consideradas en sí mismas científicas, sino pseudocientíficas, como distinguimos anteriormente. De la misma forma que dijimos que afirmar teorías actualmente consideradas científicas (como la selección natural o la redondez de la tierra) de forma acrítica, no es científico. Por otra parte, (2) censurar este tipo de teorías es en sí mismo algo peligroso para la convivencia pacífica con el que piensa distinto, el mantenimiento de los lazos democráticos, o para mantener una actitud crítica y dialógica. Sagan (2000), en este sentido, rescata el argumento de John Stuart Mill: si la opinión censurada es correcta nos perdemos de corregir nuestras opiniones erróneas; si la opinión es errada, perdemos la oportunidad de comprender mejor la verdad que sostenemos al poder contraponerla con el error.

### *¿Por qué Prolifera la Pseudociencia?*

Recapitulando, el método científico representa una mejor forma de asentar creencias y, por tanto, de llevar a mejores hábitos de comportamiento. Así mismo es un elemento fundamental para el desarrollo económico, democrático, y del conocimiento de nosotros y el mundo. Este método se funda en teorías impulsadas por un salto de creatividad intelectual que permite ver "la realidad" de un modo distinto a como lo hace la actual teoría dominante. Al mismo tiempo, esto requiere la libre crítica entre teorías para señalar lo que la otra "no ve". Pero ¿por qué prolifera la pseudociencia si la ciencia tiene importantes resultados a nivel social e individual?

Como indicamos anteriormente, el libre florecimiento de teorías trajo consigo históricamente posturas pseudocientíficas, conspiranoícas, acríticas. Es probable entonces encontrar una causa importante del auge de la pseudociencia en la actitud que ha tenido gran parte de la comunidad científica ante esto (y que algunos hoy todavía reivindican, por ejemplo, Rodríguez y Valenzuela, 2019). Esta es, ignorar, o querer ridiculizar la pseudociencia, como forma de combatirla. Alonso y Cortiñas (2014) atribuye esta actitud a la escuela norteamericana, en la que incluye a Schermer,

Dawkins, Gardner, Randi o Sagan, entre otros. Desde dicha escuela, no tiene sentido discutir racionalmente con los partidarios de la pseudociencia porque "no atienden a argumentos racionales" (p. 96). Valero-Matas y Muñoz (2017) precisan que "Los discursos pseudocientíficos se han infravalorado, empezando por los propios científicos, quienes solían pensar que no debían perder el tiempo en rebatir ataques de estos grupos" (p. 10). No obstante, el presente corrobora que esta actitud no ha dado sus frutos. Gutiérrez (2007), de forma similar, achaca responsabilidad a "ciertas actitudes negativas de los científicos, entre ellas la tendencia a ser oscuros en sus explicaciones o a despreciar al público no iniciado (…)" (p.13).

De todos modos, nos parece desacertado clasificar a Sagan dentro de esta actitud, como hacen Alonso y Cortiñas (2014). En el mismo libro que ellos citan, "El mundo y sus demonios" (2000), Sagan se muestra en varias ocasiones comprensivo de quienes creen en la pseudociencia. Al mismo tiempo, apela a poder convencerlos de la verdad de las teorías científicas. En sus palabras: "el remedio para un argumento falaz es un argumento mejor, no la supresión de la idea" (p. 412); "me gustaría que rescatásemos al señor "Buckley" [refiriéndose a un taxista que hacía aseveraciones pseudocientíficas] y a millones como él" (p. 322); o "Hay preguntas ingenuas, preguntas tediosas, preguntas mal formuladas, preguntas planteadas con una inadecuada autocrítica. Pero toda pregunta es un clamor por entender el mundo. No hay preguntas estúpidas" (p. 309). Opinamos que este tipo de afirmaciones de Sagan, así como otras, representan todo lo contrario a la actitud de quienes buscan apelar al silencio o a la humillación, antes que al diálogo crítico. Y, así mismo, una actitud generalizada como la de Sagan en la comunidad científica tal vez hubiera sido mejor anticuerpo para evitar el auge del pensamiento pseudocientífico.

Continuando con las causas de la proliferación de la pseudociencia, hay una posición generalizada sobre el rol de la divulgación. Para Sagan (2000) es la falta de formación en ciencia lo que permite la entrada a la pseudociencia: "Si uno nunca ha oído hablar de ciencia, difícilmente será consciente de estar abrazando la pseudociencia" (p. 25). Los anteriores Alonso y Cortiñas (2014), sostienen algo muy similar: "Para minimizar los riesgos de la pseudociencia la herramienta más potente es la divulgación. La divulgación científica tiene como objetivo principal rebajar la brecha intelectual entre conocimiento especializado y conocimiento popular" (p. 94).

Pero, resulta interesante contrastar la anterior visión con el estudio cuantitativo realizado por Rogero-García y Lobera (2016). En base a la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de 2016 realizada en España, ellos elaboran un meta análisis. El mismo los llevará a concluir una diferencia entre la pseudociencia y la superstición. En primera instancia, ambas son "creencias no validadas por el método científico" (p. 211) pero "la pseudociencia apunta a una

apariencia científica" (p. 211) y la superstición "tendría su base de creencia fuera de la apariencia científica" (p. 211). Cabe destacar, además, que dicha definición de pseudociencia coincide en esencia con la de Alonso y Cortiñas (2014) y Sagan (2000). En segunda instancia, los resultados de la encuesta exponen una correlación positiva entre conocimiento científico y confianza en pseudociencias (en este caso, representadas por Terapias Complementarias o Alternativas [TCA] como la homeopatía o la acupuntura). Por el contrario, el conocimiento científico si tiene una correlación negativa con las creencias supersticiosas (horóscopos y números y cosas de la suerte).

Podemos encontrar resultados similares en Chile. Rodríguez y Valenzuela (2019) realizan también un metaanálisis de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de Chile. Ellos encuentran que mayor cantidad de años de escolaridad implican un factor que estadísticamente disminuye la creencia en espíritus, milagros y la astrología u otras técnicas de adivinación. Por el contrario, también constituye un factor que colabora en creer en la existencia de personas con poderes psíquicos o que poseen un sexto sentido para comunicarse. Así como en la creencia de naves extraterrestres visitantes.

Según como entienden Sagan y Alonso y Cortiñas la pseudociencia, es decir, como formas de conocimiento que solo aparentan tener la rigurosidad científica, los anteriores estudios en España y Chile exponen una irregularidad. Pues, si los primeros autores defendían que la pseudociencia se podía disminuir con formación en ciencia que permita reconocer esa "sola apariencia", los estudios parecen poner límites a esta concepción. La formación en ciencia es capaz de disminuir determinado tipo de creencias (que Rogero-García y Lobera llaman supersticiosas), pero, de hecho, incrementa la confianza en las pseudociencias.

Por otro lado, si volvemos sobre la definición alternativa de la pseudociencia -como método acrítico de formación del conocimiento- dicha noción vuelve nuevamente compatible la idea de la educación científica como factor para combatir la pseudociencia. Esto es, en tanto las creencias supersticiosas sean acríticas y las TCA sean críticas, en el estudio de España. Y, en el caso de Chile, la creencia en milagros, la astrología o en espíritus sea acrítica, mientras que en extraterrestres que nos visitan o en la telepatía sea desde una defensa crítica. Visto de este modo, la formación científica incentiva la actitud crítica y, por lo tanto, la población mira con mejores ojos no solo la ciencia, sino también sus paradigmas alternativos, visto en este caso con las TCA, o la telepatía y las visitas extraterrestres. Por el contrario, formados en ser críticos, las personas más educadas en ciencia pierden confianza en formas acríticas de conocimiento, corroborado en este caso con las creencias supersticiosas. Dicha hipótesis, reafirma la necesidad de ver a la ciencia, más que como un método específico, como una forma de actitud crítica.

Pero, si permanecemos en el paradigma de la pseudociencia como imitación defectuosa, veremos qué respuestas nos sugieren el estudio realizado en España o Chile. Una opción sería que, por lo menos en determinados casos, la formación en ciencia no desincentiva la pseudociencia, sino que la alienta. Es decir, de alguna forma, quienes están interesados y formados en ciencia son más propensos a "caer en el engaño" de la pseudociencia, que quienes no están formados en ella. Esto sería contradictorio con la opinión de Sagan y Alonso y Cortiñas, expuestas anteriormente.

Otra posible explicación es que este fenómeno se da porque instituciones, como las farmacias o los medios de comunicación, colaboran en "engañar" a la población. Coherente con su interpretación de la pseudociencia, es lo que sostienen Alonso y Cortiñas (2014) y Sagan (2000) respecto a los medios de comunicación y Rogero-García y Lobera (2016) sobre las farmacias.

De otra forma, puede ensayarse una explicación de que existe una serie de implicancias psicológicas y emocionales que influyen en que las personas prefieran creer o "se dejen engañar" por las pseudociencias. Es, en realidad, uno de los argumentos de Sagan (2000):

> La gente prueba distintos sistemas de creencias para ver si le sirven. Y, si estamos muy desesperados, todos llegamos a estar de lo más dispuestos a abandonar lo que podemos percibir como una pesada carga de escepticismo. La pseudociencia colma necesidades emocionales poderosas que la ciencia suele dejar insatisfechas(...) ofrece una satisfacción del hambre espiritual, la curación de las enfermedades, la promesa de que la muerte no es el fin. (p. 25 y 26).

Cabe destacar, estas interpretaciones son más compatibles con las nociones (5) y (6) de la definición de Alonso y Cortiñas, indicadas anteriormente.

**La Proliferación como Consecuencia Institucional.** Como subrayamos, es común que se reiteren causas institucionales como forma de "confundir" o "engañar" a las personas de lo que es científico de lo pseudocientífico.

Rogero-García y Lobera (2019) explican que la exhibición en farmacias por igual de productos pseudocientíficos (por ejemplo, homeopáticos) con otros corroborados científicamente producen en el consumidor la creencia de que funcionan por igual. Por su parte, Valero-Matas y Muñoz (2017) recalca que la industria farmacéutica y sus lobbies han recurrido en prácticas cuestionables para vender productos no validados científicamente, o manipulando información para producir mayores ventas. Los autores precisan que esto genera una mala imagen a la ciencia, y una puerta de entrada a la pseudociencia.

Por otra parte, el rol de los medios de comunicación también suele ser apuntado. Alonso y Cortiñas (2014) advierten:

> Los medios de comunicación, como entes estructurantes de la sociedad en la que vivimos, tienen la capacidad de normalizar conductas y opiniones, y esa capacidad de imponer narrativas sobre la realidad facilita la interiorización por parte del público de una nociva sensación de familiaridad ante los fenómenos pseudocientíficos. (p.94)

O, siguiendo a Rodríguez y Valenzuela (2019): "Los medios de comunicación, junto con garantizar un acceso democrático a la información, amplifican el potencial de la creencia y la insertan socialmente" (p. 3).

Sagan (2000), por su parte, también se presenta muy crítico sobre el rol de los medios de comunicación. En su libro menciona el caso del experimento realizado por James Randi, quien confabulo con un programa televisivo australiano para hacer creer al público que un actor tenía poderes sobrenaturales. El engaño fue exitoso, y medios de comunicación realizaron distintas notas hablando crédulamente del caso. También tuvo la suficiente repercusión en la gente para llenar un teatro donde el actor "exhibía sus poderes". Para Sagan, Randi probó lo fácil de infundir una creencia en la gente y de jugar con los medios de comunicación para ello.

Del mismo modo, Valero-Matas y Muñoz (2017) les dan responsabilidad a los medios de comunicación, y la general ausencia de conocimientos de ciencia de parte de quienes dirigen los mismos.

**La Proliferación como Consecuencia Emocional (y Filosófica).** Como citamos anteriormente, Sagan estaba muy influido en considerar las necesidades emocionales que cubre la pseudociencia. Garcés y Valenzuela (2019), parafraseándolo junto con otros autores, hacen hincapié en que las creencias pseudocientíficas "por más infundades e irracionales que sean, establecen un vínculo emocional con las personas y sus necesidades, poniendo en cuestión el rol mismo de la ciencia y su capacidad divulgativa" (p. 8). Además, estas "ofrecen sentido, cobijo y certidumbre, en un contexto donde la institucionalidad demuestra cierta ineficacia para responder al sentimiento de desesperanza y vulnerabilidad de sus ciudadanos" (p. 11).

Proponemos la hipótesis de que estas necesidades emocionales, además, vienen acompañadas de un contexto filosófico que las favorece. Valero-Matas y Muñoz (2017) agrupan a cuatro grupos que consideran las bases teóricas de los grupos anticiencia: (1) intelectuales pesimistas, quienes niegan la posibilidad de llegar a conocimiento objetivo y revindican la subjetividad de los valores y

criterios; (2) postmodernos, quienes sostienen que la ciencia es solo una construcción paradigmática de otras, construida sobre determinada subjetividad; (3) detractores epistemológicos, otro grupo crítico de la imposible objetividad de la ciencia, esta vez desde una mirada epistemológica; (4) fundamentalismos, quienes atacan desde un dogma religioso, étnico o político. Es importante destacar, dada nuestra hipótesis, que los tres primeros constituyen posiciones filosóficas determinadas. Estas, en cierta medida, dan fundamento a la emoción, a la subjetividad, como forma valida de conocimiento. Puesta a la misma altura que la ciencia, no hay razón para optar por la ciencia por sobre las emociones o por sobre la forma individual de percibir el mundo.

Smith (2022) y Belgrano (2025) enmarcan el fenómeno pseudocientífico en nuestra actual era de posverdad. Esto es, en donde se seleccionan arbitrariamente los hechos que favorecen a la postura que se defiende y se niega los que juegan en su contra. En síntesis de Belgrano (2025): “hay hechos que son más hechos que otros” (p. 64). Este contexto favorece a los movimientos pseudocientíficos donde, cuando la ciencia niega sus teorías es la confabulación de una gran conspiración, pero, cuando un supuesto estudio habla en favor de sus teorías, o un académico científico reivindica sus ideas, entonces esa ciencia si es verdadera. (Smith, 2022)

En el inicio de su capítulo sobre la pseudociencia, Smith (2022) advierte que “El avance de cualquier ciencia o disciplina no se reduce (…) al descubrimiento y la teoría, sino que además se relaciona directamente con la creación de una estructura institucional adecuada que facilite el descubrimiento y la producción teórica” (p. 179).

Por su parte, Dewey (1994 [1920]) destaca el importante rol que tuvo la filosofía como base cultural para dar paso a la ciencia. En sus palabras:

> Lo que llamamos «clima de opinión» es algo más que una simple cuestión de opiniones; los hábitos culturales determinan las actitudes intelectuales, tanto como las emotivas y volitivas. La tarea llevada a cabo por ciertos hombres que figuran hoy en la historia de la filosofía y no en la de las ciencias, desempeño un papel importante en la creación de un clima favorable para la iniciación del movimiento científico
>
> (…) La realidad histórica demuestra que ciertas discusiones que no se llevaron hasta el detalle característico de la ciencia, debido a la extensión y profundidad de su alcance, realizaron a pesar de todo una obra sin la cual no sería la ciencia lo que es hoy. (p. 20 y 21)

Para Gutiérrez (2007) la base filosófica fue el racionalismo y la experimentación. La duda metódica cartesiana sacó al hombre del centro del universo y también de la ciencia, llevando a la

experimentación del mundo. Por el contrario, para Zanotti (2018) la base cultural se da en: (1) el origen de la filosofía como paso de la actitud mítica a una actitud racional. Esto es, no el paso de un contenido mítico, que en sí mismo es ampliamente racional, a un "contenido racional". Si no, un cambio de actitudes: pasar al libre debate y libre crítica. Y (2) en la separación que se da en el judeocristianismo de Dios y el mundo. Lo que conlleva a la libertad de explorar e interrogar al mundo físico. Como también de cuestionar al poder político.

En suma, la filosofía dio un "clima de opinión" que permitió paso a un contexto favorable para que surja o florezca la ciencia. Lo que cabe preguntarse es si ahora la filosofía -pesimista, postmoderna, epistemológicamente detractora- no está favoreciendo a su declive. O, por el contrario, es tal vez la ausencia de filosofía, como formadora de actitud crítica, la que está desertificando la base fértil de la ciencia.

## CONCLUSIÓN

A modo de síntesis, creemos haber expuesto la interpretación estándar del fenómeno de las pseudociencias (como engaño), como haber presentado algunas interpretaciones alternativas. Sostenemos que, dada la enorme complejidad en red del fenómeno pseudocientífico, hay mucho que se puede rescatar de ver el problema desde distintos ángulos.

Es valioso lo que puede sumar la interpretación más generalizada, con autores que citamos como Sagan; Alonso y Cortiñas; Rodríguez y Valenzuela; Rogero-García y Lobera; Smith, entre otros. Quienes han destacado acertadamente diversos logros de la ciencia y advertido los peligros de los discursos subjetivistas o relativistas que atentan contra la ciencia, sus logros, y, en última instancia, las personas. A su vez de colaborar en la interpretación emocional e institucional del fenómeno.

Por otra parte, consideramos valiosas las interpretaciones alternativas que pueden sumarse desde Zanotti y Gutiérrez. Esto es, una redefinición del criterio de demarcación como actitud crítica, en favor del pluralismo metodológico y la creatividad intelectual. Dicha redefinición, puede compatibilizar el fenómeno estadístico detallado, de correlación entre la formación científica y la creencia en pseudociencias, cuestión que parece escaparse a la definición estándar. Además, sus posturas reconocen los peligros del cientificismo, donde, ciencia sin actitud crítica, dejaría de ser ciencia.

Conciliar ambas posturas ha sido un intento del trabajo. Valorar las advertencias contra el subjetivismo y el cientificismo que aportan ambas, en virtud de mantener un pluralismo metodológico basado en el pensamiento crítico y el libre debate entre teorías.

A su vez, propusimos al final una línea de investigación sobre las bases filosóficas que permitieron el avance de la ciencia, y que tal vez hoy faltan. Ahondar en la causa por las que faltan en la actualidad es motivo de otro trabajo. Aunque, en suma, confiamos en que pueden abrirse líneas de investigación que se encarguen de profundizar en cualquiera de los apartados abiertos en este trabajo, sea la parte epistemológica, las causas institucionales, o las causas emocionales-filosóficas, entre otras.

Por último, en lo que refiere a las hipótesis planteadas, creemos haber probado la actualidad del problema mediante el apartado cuantitativo inicial, en lo que refiere a Argentina como para otras partes del mundo. Este mismo apartado, esperamos que haya advertido las limitaciones que tiene la actual estadística argentina y que pueda divisar un norte hacia donde debería avanzar una mejora. Mientras que en lo que refiere a nuestra segunda hipótesis, sobre la falta de divulgación científica como razón para el auge de la pseudociencia, no parece corroborarse. Puede llegar a considerarse el factor divulgativo en algunos contextos. Sin embargo, la estadística parece indicar que, incluso con recibir instrucción científica, las personas pueden llegar a mantener creencias pseudocientíficas e incluso aumentarlas, por lo que no puede hallarse en la divulgación la principal causa del problema. Al contrario, pudimos distinguir una diversa cantidad de factores que llevan a la creencia de la pseudociencia, independientemente de la formación científica del sujeto. Reiteramos que consideramos importante ahondar, llegado el momento, en nuestra hipótesis posterior sobre la pérdida del “clima de opinión” que dio lugar la filosofía, y que tal vez se perdió hoy, permitiendo el auge de la pseudociencia y el retroceso de la ciencia.

Por fuera de las líneas de investigación abiertas, concluimos que, en virtud de lo expuesto, la pseudociencia será la que retroceda cuando se entienda que su principal detractor, no es un cientificismo que crea en la única verdad de la ciencia, sino, el pensamiento crítico.

**REFERENCIAS**

Alonso Marcos, F. y Cortiñas Rovira, S. (2014). La pseudociencia y el poder de los medios de comunicación. La problemática ausencia de bases teóricas para afrontar el fenómeno. Historia y Comunicación Social. Vol. 19. Núm. Especial Marzo. Págs. 93-103.

Belgrano, M. (2025). *Resistir la cicuta. La "utilidad" de la filosofía en el siglo XXI*. Sb Editorial.

Castro Rey, E. (2025, marzo). *Creencias Sociales 2024 – Informe 5: Los argentinos y el más allá*. Pulsar UBA. Recuperado de https://pulsar.uba.ar/creencias-sociales-2024-informe-5-los-argentinos-y-el-mas-alla/

Castro Rey, E. (2025, mayo). *Creencias Sociales 2024 – Informe 6: Los argentinos y la ciencia*. Pulsar UBA. Recuperado de https://pulsar.uba.ar/creencias-sociales-2024-informe-6-los-argentinos-y-la-ciencia/

Dewey, J. (1994). *La Reconstrucción de la filosofía (*Trad. A. L. Ros). Planeta-De Agostini. (Trabajo original publicado en 1920)

Guitérrez Muñoz, J. (2007). Ciencia frente a pseudociencia. Revista de Comunicación Vivat Academia. http://dx.doi.org/10.15178/va.2007.90.1-34

James, W. (2023). *Pragmatismo. Un nuevo nombre para viejas formas de pensar* (Trad. L. Álvarez Canga). Losada. (Trabajo original publicado en 1902)

Kuhn, T. S. (1993). *La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia* (Trad. R. Heiler). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1977)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT). (2024). *Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología*. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjlkZWJkM2EtODVkYy00ZGYyLTg1YmItZTMyZDRhNjFhNjMzIiwidCI6ImNmNTFjNGM0LThkOTktNGYzYi1iZmE3LTQ3ZGEyOTk2YjIzZCIsImMiOjR9

Peirce, C. S. (1988). La fijación de la creencia (Trad. J. Vericat). Unav (Trabajo original publicado en 1877). https://www.unav.es/gep/FixationBelief.html

Rodríguez Garcés, C., & Valenzuela Orrego, M. (2019). Entre milagros, espíritus y esoterismo: pensamiento mágico y pseudociencia en el Chile globalizado del siglo XXI. Universitas Psychologica, 18(4), 1-13. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.emee

Rogero-García, J. y Lobera, J. (2016). Márgenes difusos: La confianza en las pseudociencias. Universidad Autónoma de Madrid. https://www.fecyt.es/sites/default/files/users/user378/07_informe_epscyt_2016._articulo_j._rogero_y_j._lobera_0.pdf

Sagan, C. (2000). *El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad* (Trad. D. Üdina). Planeta. (Trabajo original publicado en 1995) https://fq.iespm.es/documentos/lecturas/05_mundo_demonios.pdf

Smith, J. E. H. (2022). *Irracionalidad. Una historia del lado oscuro de la razón* (Trad. L. Mosconi) (2° ed.). Fondo de cultura económica. (Trabajo original publicado en 2020)

Valero-Matas, J. A. y Muñoz Sandoval, C. A. (2017). "Las pseudociencias como problema social en la era tecnocientífica. Un recorrido por la ciencia y sus enemigos dentro y fuera". Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 75, 8-34, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/javalero.pdf

Zanotti, G. J. (2003). Filosofía para filósofos. Universidad Francisco Marroquín y Unión Editorial

Zanotti, G. J. (2018). Judeocristianismo, civilización occidental y libertad. Ensayo sobre el origen esencialmente judeocristiano de la libertad en Occidente. Instituto Acton

Zanotti, G. J. (2024). *Antes y después de Popper. Reflexiones sobre filosofía de la ciencia*. FEPAI.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# ERFURT Y VIENA: CONSTRUCCIONES TEORICAS ENTRE MAX WEBER Y FRÉDERIC A. HAYEK

**Nombre y apellido:** Gonzalo David Randazzo

**Universidad | Carrera:** Universidad Nacional de La Matanza

**Año de cursada: -**

---

**Resumen**

Este trabajo se propone construir puentes teóricos entre las posiciones epistemológicas y de teoría social de F. A. Hayek y Max Weber. El objetivo es establecer una posición epistemológica que integre lo mejor de ambos autores, partiendo de semejanzas clave como la antropología social, el subjetivismo y el individualismo metodológico y no ontológico. Para lograrlo, se realiza una revisión bibliográfica de las obras más importantes de los autores en torno a la teoría social y la epistemología, buscando no solo puntos de encuentro, sino su complementariedad. El estudio concluye que es posible congregar ambas posturas de manera identitaria, mostrando claras complementariedades. El hallazgo más notable es la unión entre los tipos puros/ideales weberianos y los modelos de fenómenos complejos en ciencias sociales hayekianos, donde los primeros ayudan a construir los segundos. No obstante, el trabajo también señala puntos de disidencia. Se argumenta una posible tendencia más empirista en Weber en comparación con Hayek, y una diferencia particularmente fuerte se centra en el rol de la experiencia en la mente.

**Palabras clave:** WEBER – HAYEK – RACIONALISMO – EPISTEMOLOGÍA – INDIVIDUALISMO

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación busca establecer las posibles conexiones en epistemología y teoría social entre F. A. Hayek y Max Weber. El objetivo es determinar la viabilidad teórica de un acople que genere un paradigma que supere la simple suma de sus concepciones sobre las ciencias sociales. La investigación parte de la premisa de que ambos autores sostienen el individualismo metodológico (no ontológico) y el subjetivismo en estos campos de estudio, posiblemente influenciados por Carl Menger.

La hipótesis central sostiene que la construcción de los modelos hayekianos para fenómenos complejos es totalmente compatible con los tipos puros weberianos. Esto se debe a que las premisas de los modelos pueden interpretarse como una conexión de tipos puros diferentes, que permiten al investigador economizar variables restrictivas para estimar lo que ocurrirá bajo ciertas condiciones. La estructura del texto se desarrolla presentando primero los andamiajes teóricos de cada autor, luego analizando los puntos en común para generar una teoría compuesta, e incorporando las disidencias que, aunque no parezcan salvables, no alterarían el resultado general de la investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

## PRIMERA PARTE: ¿QUÉ ENTIENDO DE…?

### *1. Weber*

El concepto clave de la teoría social weberiana es el de acción social. Subyace en el sentido subjetivo de toda acción, que erige en todo paso la metodología y epistemología weberiana. Comencemos subrepticiamente con la acción social para luego retrotraernos al sentido subjetivo.

En sus “conceptos fundamentales” Weber define a la acción o acción social cómo “(…) una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción “social”, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, [13] orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, pág. 122, 2014)
Esta definición le permite a Weber tocar una arista de fenómenos totalmente amplia, fundamentando en ella un grupo de conceptos diversos. Siendo este el cimiento, las construcciones teóricas weberianas siempre se estructuran sobre las significaciones que construyen los individuos entre ellos y los objetos no humanos.

El carácter individual de la comprensión es en Weber fundamental. ""Acción" como orientación significativamente comprensible de la propia conducta, sólo existe para nosotros como conducta de una o varias personas individuales." (Weber, 2014, pág. 128). Es solo el individuo el que es capaz de generar sentidos, motivos, en sus acciones. Esto no excluye totalmente los conceptos colectivos. El autor da el ejemplo de las construcciones jurídicas o el concepto del Estado, pero hace la salvaguarda de que solo sirven como conceptualizaciones de la realidad que, además de ser *tipos puros* que jamás coinciden con la realidad empírica, nunca es del todo erróneo hablar de estos "constructos" siempre y cuando se tenga en cuenta las relaciones entre uno o más individuos que las integran.

La acción es siempre una acción de sentido, que puede ser o no compartida, pero solo representa un "objeto" de estudio en cuanto hay una dirección mentada hacia o por un "otro". Esto quiere decir que la mera imitación de la acción de otro, acciones intimas sin referencia en el pasado o futuro a otro, y acciones que en tal manera no representan en ningún aspecto la presencia de un significado entre individuos, no son proclives a ser analizadas dentro del estudio de lo social. **Individuo, sentido y otredad levantan los pilares de la teoría social**.

Esta concepción de lo social como interacciones significativas lo lleva a concebir a la luz de la comprensión otro de sus conceptos claves, que ya nos permite atar a Weber con la visión hayekiana: El concepto de relación social. Esta es definida por Weber (2014) como:

"una conducta plural —de varios— que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. La relación social consiste, pues, plena y exclusivamente, en la probabilidad de que se actuará socialmente en una forma (con sentido) indicable; siendo indiferente, por ahora, aquello en que la probabilidad descansa." (pág. 138).

Esta definición abre las puertas hacia el análisis institucional de la acción humana. Se concibe toda acción presente, pasada o futura que realizan los individuos presuponiendo una acción mentada por parte de otros. ¿A que suena esto? Pues es imposible no leer estas palabras y pensar en esas grandes colectividades a las que hemos apodado, correctamente o no, mercado, electorado, comunidad científica, etc. Este concepto introduce dos concepciones claves para el propósito del trabajo.

En primer lugar, es en base a este concepto, y muy seguramente a su acercamiento a la visión de Menger sobre los fenómenos sociales que Weber toca un tema fundamental que luego obtendrá su

forma más elaborada con Hayek, cuando este los nombra cómo ordenes espontáneos.[5] Weber no los nombra de tal manera, pero si nos dice que está en el germen de la economía como ciencia el estudio de aquellas conductas individuales compartidas por una pluralidad que no nacen en si de ninguna formalidad jurídica ni coactiva ordenadora (Weber, 2014).

Pero también nos permite analizar los fenómenos sociales acotándolos a estas interacciones mentadas entre un gran número de individuos que esperan, por el conocimiento de su situación inmediata, que los demás se comporten de determinada manera, así determinando en base a esto su propia conducta. Esto abre el abanico de fenómenos a estudiar, permitiéndonos ver más allá del análisis económico, acercándonos al análisis de tipo político sobre las significaciones en las relaciones de poder, tanto desde su fundamento como desde su formalidad.

Realmente los mercados, los partidos políticos, la opinión pública, el derecho y la justicia son aprehensibles en el concepto de *orden*, que se desprende de todos los anteriores, anticipando lo que en las ciencias sociales actuales se entiende como *Instituciones*. Así un orden legitimo puede entenderse como "las prescripciones con respecto a cómo actuar que han adquirido una cierta independencia en la orientación de los actores individuales bajo condiciones de regularidades estructurales determinadas por la costumbre o por una situación de intereses" (Weber, 2014, pág. 1430).

Todas estas construcciones teóricas, además de fundamentarse en el subjetivismo, encuentran su raíz más fuerte y profunda en la gnoseología kantiana, que da lugar al *tipo puro* como la otra pata que estructura todo su pensamiento, igual de importante, pero menos famoso que su individualismo subjetivista. El *tipo puro* se adecua a la concepción kantiana de que no podemos conocer la realidad prescindiendo de los conceptos a priori o categorías del entendimiento que poseemos, ya que nuestro conocimiento se encuentra limitado para conocer los noúmenos, las cosas en sí.

Así el *tipo puro* se erige como una herramienta acorde a las limitaciones del hombre, que permite captar en la mayor medida los contenidos de la realidad. Ahora, en este punto cierta ambigüedad recorre el concepto. Pues el *tipo puro* debe de estructurar el pensamiento, y como tal, poseer cierta rigidez que permita captar la característica principal de los objetos de estudio, sin caer en un relativismo que no permita enfrascar lo principal de los fenómenos a explicar. Pero al mismo tiempo, los "objetos" estudiados, las relaciones mentadas entre individuos, poseen un carácter contingente, histórico, que hacen necesarias ciertas adhesiones a estos *tipos puros* para que puedan

[5] véase nota 41, primera parte del capítulo conceptos fundamentales de Economía y sociedad aquí referenciada

captar la especificad empírica del "objeto" estudiado. El concepto debe ser claro, no inequívoco ni ambiguo, pero sin embargo debe de poder estirarse tanto como la propia realidad.

Gianfranco Poggi (2004) explica esto a la perfección. Con una gran mención a Weber el autor nos da a entender que, aunque el estudio de lo social para Weber se reviste del carácter histórico, contingente, la realidad posee ciertas "regularidades" o "formas" que parecen mantenerse como esencias.[6] Así Gianfranco explica la metodología y teoría weberiana bajo el proverbio "There is more than one way to skinning a cat", al cual weber le agregaría "But there are not that many ways". La realidad es compleja e infinita es sus posibilidades, pero nosotros debemos de ser capaces de marcar los limites útiles para su entendimiento. Ahora si estos límites que establecemos son al mismo tiempo los propios límites de ciertos fenómenos o realidades que observamos, creo que sería muy arrogante intentar responder en estas líneas tal cuestión.

¡Pero aún hay más Kant! Al mantener por detrás la diferencia entre las categorías del entendimiento que nos permiten captar la realidad, y la realidad misma, que, al no poder ser del todo aprehendida a priori, necesita de cierto a posteriori para poder entendida en su totalidad, Weber nos dice que la realidad es muy compleja para poder ser deducida lógica o genéticamente. El trabajo genético se abstiene a lo histórico, que solo puede acontecer luego de encontrar o no concordancia entre los conceptos y la realidad (Weber, 1985). Esto delinea su capacidad explicativa (tema importante para más adelante). Por otro lado, tampoco puede operar de manera lógica como en las matemáticas o ciencias formales. Las proposiciones no son tan evidentes ni ampliables al todo del campo de lo social. Solo tienen sentido dentro de un marco conceptual preciso o hermenéutico.

El autor cree que la mejor manera de llegar al conocimiento en las ciencias sociales es mediante la construcción de conceptos a priori, pero no pueden darse el lujo de deducirse hasta llegar a ser la realidad, es decir, hipostasiarse. La tarea es más compleja que simplemente dividir la ciencia en la falsa dicotomía excluyente de teoría o historia, sino que hay que comprender los límites de la ciencia teoría y sus aplicaciones.

Y uno de estos límites puede verse en el uso de la explicación causal en Weber. Antes de comenzar con este punto, puede verse cierto aire positivista en el sociólogo alemán, pues utiliza muchos conceptos propios de las ciencias físicas o naturales, sin embargo, siempre hay un pero que desvía el contenido de sus conceptos hacia algo más que una especie de articulación de la ciencia

[6] Para ver como se conecta la fenomenología husserliana y los tipos ideales ver Schultz A. (1993) *La Construcción Significativa del Mundo Social*. Paidos.

social hacia la física o incluso la matemática. Y ello puede inferirse desde su método heurístico comprensivita, que desde él ya lo distancia de cualquier positivismo.

La explicación causal refiere de manera intuitiva a la construcción de conexiones de sentido causales en los fenómenos estudiados. Su carácter distintivo en el corpus teórico weberiano nace en atar la causalidad a la comprensión del sentido, buscando así entender cómo las motivaciones subjetivas de los individuos pueden explicar sus acciones.

Así Weber cree que el sentido puede ser entendido mediante las tres primeras formas (representadas luego del ), donde en la última pueden expandirse otras tres formas de comprender la acción del investigador en su afán de construir hipótesis explicativas (representadas luego del ). El cómo comprender las acciones motivadas por el sentido es la base de la acción del investigador en ciencias sociales, que luego ha de diferenciar la acción social que investiga, con su propia tarea que busca encerrar esa compleja realidad que estudia, siendo por tanto una diferente a la otra.

- El sentido mentado en la acción particular
- El que se estima como promedio dentro de una acción colectiva
- Aquel construido como tipo-ideal por el investigador. En este último surgen tres formas de construir en base al tipo de explicación que busca darse a la comprensión de las acciones:
  - Acciones que interpretamos como semejantes, pero realmente poseen motivaciones diferentes, siendo significativamente disimiles y por ende causalmente distintas;
  - Que al mismo tiempo no poseen una causalidad única, y están atadas a un tiempo determinado, lo que hace difícil no apoyarse en la experiencia para lograr dilucidar cuál de las causas es la más significativa, y esto es aún más importante sí se tiene en cuenta la interacción entre innumerables motivos;
  - Y sumado a esto como casos marginales (aunque pienso que quizás no lo sean tanto, y tengo en mente el acto del voto cómo fenómenos a estudiar) aquellas conexiones causales que parecen no encontrar coherencia en las manifestaciones de los motivos en los individuos estudiados (pág. 125 y 126).

Sin embargo, esta comprensión explicativa, cómo la llama el autor, está lejos de referirse a la búsqueda de aquellas proposiciones universales capaces de construir leyes de carácter causal al estilo de las ciencias naturales. En Weber el alejamiento de este positivismo viene desde la visión de que es imposible entender de manera monocausal cualquier tipo de fenómeno. Primero porque las causas

que originan muchos de los fenómenos sociales son, cómo se entiende, diversas. Pero además lo que se estudia son fenómenos concretos históricos que como tales poseen un carácter contingente tal que intentar inferir de estudios de casos ciertas leyes universales es cómo mínimo incoherente.

Así Weber (2014) nos dice que la causalidad debe comprenderse

"de acuerdo con una determinada regla de probabilidad —cualquiera que sea el modo de calcularla y sólo en casos raros e ideales puede ser según datos mensurables—, a un determinado proceso (interno o externo) observado sigue otro proceso determinado (o: aparece juntamente con él)." (pág. 127)

Y su veracidad reside en que la conexión de sentido que se establece entre la acción mentada, la situación donde ocurre y los actores que la llevan a cabo tenga una probabilidad medianamente certera de que ocurrirá así en lo sucesivo.

Probabilidad y sentido son dos elementos que hacen al uno de la causalidad. Sin sentido, sin la interpretación de un motivo que signifique la acción, con lo único que nos encontramos es con una probabilidad (estadística o no) que simplemente representa una curiosidad matemática. Pero sin probabilidad, la adecuación de sentido atada a la acción carece de importancia, pues habríamos estimado como importantes aspectos que periféricos o sin ninguna importancia, pues no determinan en peso importante el acontecer de la acción social.

## *2. Hayek*

Aunque Hayek acepta a regaña dientes la utilización del término *subjetivo* para mencionar el método de las ciencias sociales en contraposición al *objetivismo* de las naturales, es imposible para el escapar a la adopción del subjetivismo cómo núcleo central del estudio de lo social. Las ciencias sociales se distinguen así de las naturales porque su objeto de estudio, que estructura su metodología, son las opiniones o ideas que funcionan como motivo o estructura (este es un interesante debate) de la acción de los individuos respecto a cosas u otros individuos (Hayek, 2016).

La visión de Hayek sobre las ciencias sociales está atravesada por el supuesto del límite del conocimiento, neurálgico en todas sus construcciones teóricas desde la epistemología a la economía:

"Pero el conocimiento especifico que guía la acción de cualquier grupo de personas nunca se da como un cuerpo coherente y consistente. Solo existe en la forma dispersa, incompleta e inconsistente que aparece en muchas mentes individuales, y la dispersión e imperfección del conocimiento son dos de los factores básicos desde donde las ciencias sociales han de partir" (Hayek, 2016, pág. 56).

Para construir su epistemología y teoría social diferencia las características correctas en las ciencias sociales de aquellas que erróneamente toman supuestos incompatibles de las ciencias naturales, describiéndolas dentro del significante despectivo de "cientismo" (Hayek, 2016). Esas características son nombradas como:

A. Objetivismo
B. Colectivismo
C. Historicismo

A. Quizás ya influenciado por Popper, Hayek hace referencia a la imposibilidad en el ejercicio de la ciencia, debido a la naturaleza del hombre y su capacidad de percibir, de poder referirse a sus objetos puramente de forma empírica, es decir, sin categorías de la razón que nos permitan interpretarlas. En sus palabras "Sin el conocimiento derivado de la "introspección"" (Hayek, 2016, pág. 78).

   Así el intento de construir a la ciencia social desde las propiedades "objetivas" resulta inútil, pues cosas diferentes físicamente pueden ser interpretadas por uno o más sujetos de manera igual, o viceversa. El "objeto" de las ciencias sociales se basan en esas categorías que atribuimos a esas realidades físicas que identificamos en la acción humana.

   Es más, si la realidad física abarcara el completo entendimiento de la realidad y nuestras clasificaciones a las cuales arribamos inductivamente significan una complejización de la realidad que no es apreciable a simple vista, eso significa que a la hora de querer comprender como nuestro propio cerebro crea clasificaciones del mundo estaríamos creando categorías de por sí más complejas que nuestro propio cerebro. Entenderíamos más de lo que podríamos entender, siendo esto una contradicción en sus términos (Hayek, 2016).[7] [8]

B. El colectivismo al que hace referencia Hayek surge de la observación de conjuntos que son tomados como un todo existente que luego han de ser explicados, pero que en sí poseen una entidad propia a observar y diseminar para su explicación. En las ciencias sociales, esto lleva a concebir a lo colectivo como un objeto con fuerzas propias e indivisibles, cuando en realidad son los individuos y sus acciones subjetivas lo que han de explicarse para dar a entender posteriores fenómenos colectivos.

[7] Interesante cómo Hayek llega desde un camino completamente diferente a sus raíces kantianas. El límite del conocimiento es universal a su pensamiento.

[8] Este argumento puede ser examinado con mayor atención y encontrar en el un posible punto de ruptura con el pensamiento kantiano, pues las categorías nunca son más complejas que la realidad.

Otra consecuencia de esta visión es la construcción de conceptos erróneos basados en las regularidades empíricas, que al estudiar a "la economía" o "la sociedad" dan a dichos agregados un carácter propio de acción, cómo si esas regularidades fueran causa de algo por encima de los individuos (creo que un ejemplo propio para ello es el ciclo del gasto público, en donde en muchas teorías se da a entender que por una razón intrínseca al estado y su gasto, este último ha de aumentar en épocas electorales y disminuir en años donde no hay comicios).

Otras visiones se nutren de este supuesto, cómo aquellas que construyen conceptos de carácter antropomórfico (el autómata de Hobbes) o las visiones que toman el análisis estadístico como la más alta ciencia sin entender que solo operan sobre probabilidades entre la acción de individuos, que sin comprender los significados que los llevan a actuar o sin comprender que solo operan sobre un número "inventado" y no sobre el hombre concreto, y por lo tanto no puede realmente explicar el por qué eso que nos muestra ha o no de permanecer así.

C. El término que utiliza el autor hace referencia a aquellas teorías que buscan a través de sus formulaciones aventajarse a la historia de una manera paradójica. Creen poder deducir a través de axiomas, el estudio de tendencias o en síntesis de la razón, todo el acontecer histórico, así embarcándose en una tarea tan contradictoria como imposible. Contradictoria pues la teoría, en un principio, no sería suficiente para explicar el acontecer histórico, pues es lo concreto frente a lo general, lo ideal frente a lo contingente, y por ello siempre correrá por detrás para explicar la realidad (aunque no es siempre el caso y se ve en las teorías con mayor fuerza explicativa). Imposible porque su tarea se basa en intentar, por lo menos en ciencias sociales, explicar el devenir de miles de millones de acciones contingentes que no pueden por su propia definición determinarse de antemano, tanto porque ni los propios agentes son conscientes de cómo su acción frente o por otro va a afectar su propia identidad, y tampoco nadie podría ser capaz de acumular tanta información diseminada como para determinar el puerto de ninguna acción de lo que Hayek llama ordenes extensos.

   Sin embargo, la historia siempre necesita de teoría capaz de poder marcarle los objetos a estudiar y el por qué hacerlo. Un estudio histórico, quiera o no, posee un núcleo teorético que delimita lo que el investigador ha de estudiar, que relación privilegia cómo objeto ha de ser analizado dentro de un periodo especifico, lo que implica elegir elementos específicos y, consciente o no, hacerlo todo bajo una estructura previa (teórica) que le permite dilucidarlo.

Por otro lado, Hayek evoluciona en su pensamiento epistemológico hacia su raíz kantiana influenciada también de manera profunda por Popper. Así levanta dos nuevos pilares para comprender la ciencia social, la complejidad de los fenómenos a analizar y la primacía de lo abstracto para el ejercicio de cualquier ciencia.

El primer punto es analizado en su artículo *la teoría de los fenómenos complejos*. Aquí Hayek propone una distinción entre tipos de ciencias que, manteniendo lo antedicho en sus primeros escritos de epistemología sobre ciencias naturales y sociales, las divide en desde un punto primordial, la complejidad de los fenómenos que estudia.

Esta complejidad o simpleza se basa en la capacidad del investigador de lograr especificar o no dentro de un modelo la cantidad de variables que van a modificar el resultado esperado por sus teorizaciones (Hayek, 2012). De esta manera un grado de diferenciación mayor logra poder acuñar las diferencias de las ciencias sociales y naturales en base a los fenómenos que tratan. Ambas pueden ser igual de complejas. En las ciencias naturales, por ejemplo, el número de interconexiones neuronales puede ser tan grande cómo la cantidad de átomos en el universo (Herrick, 1952 en Hayek, 2012). Por otro lado, en las ciencias sociales es casi imposible de determinar con especificidad cual sería el precio de un bien debido a toda la información de individuos que han de influir en su conformación, o incluso en un fenómeno más recurrente, la imposibilidad de ni siquiera acercarse con exactitud al resultado de una elección (siendo las encuestadoras protagonistas por sus constantes predicciones erradas).

Los fenómenos simples logran aislar ciertas conexiones entre elementos, dentro de un universo de causas interconectadas, con el fin de poder controlar ciertas variables que creen son útiles para dar a conocer sus fines. El modelo tendrá éxito si sus presupuestos que funcionan como límites para el sistema se mantienen, logrando predecir en casos concretos lo que el modelo estipula que ha de ocurrir si todo se mantiene igual (Hayek, 2012). Lo que el modelo encierra no suelen ser solo condiciones, sino también datos que deben adaptarse a cierta generalización para poder aplicar a las predicciones del modelo.

Aquí reside una paradoja interesante, pues suele creerse que las modelizaciones que permiten la predicción son de un contenido empírico alto. Pero como una ironía, mientras más restricciones posea un modelo, más permitirá estimar un resultado concreto de sus proposiciones y por lo tanto el carácter empírico de sí es menor, pues estará atada a cada caso particular para comprobarse en cada uno. Aunque la prueba empírica es clave para su veracidad, lo es solo para dicho caso, pues realmente

su valor recurre en teorizar restricciones en sus supuestos y en sus datos de tal manera que permita una estructura tan rígida como para esperar siempre algo semejante en su aplicación.

En cuanto a los fenómenos complejos, se llega a una situación similar, pero por otro camino. Su contenido empírico también es de escaso valor. El límite de nuestro conocimiento funciona de entrada como línea de frontera para permitirnos darle valor empírico, tanto porque es imposible determinar a través de la observación algún tipo de predicción debido a nuestra incapacidad para procesar tamaña y constante cantidad de datos. Pero por otro lado también es sumamente complejo por nuestra parte aislar una serie de fenómenos tan interconectados. Privilegiar algún aspecto en detrimento de otros con el fin de una predicción tan exacta como cuál es la trayectoria de un meteorito o la cantidad necesaria de hormigón para que una estructura no colapse, parece una tarea de locos.

Estos fenómenos complejos se basan en teorizaciones de carácter prescriptivo. No dicen nada en sí de lo que específicamente va a encontrarse, sino que nos estipulan que no es posible de observar en base a la teoría. Que es lo que no va a ocurrir según determinadas circunstancias. La teoría de la evolución es el modelo que toma Hayek para extenderlo al estudio de las estructuras sociales, y valida la distinción de la que hable en un principio.

En cuanto a los fenómenos sociales, la aplicación del enfoque de fenómenos complejos se hace presente al intentar estudiar las preferencias políticas que derivan en el voto, los mercados y muchos otros fenómenos que son originados por la información compartida por miles de millones de individuos y que es imposible de acumular de una forma tal que nos permita realiza predicciones específicas sobre qué precios encontrar o que porcentaje de votos sacará un candidato.

En este punto caemos en cierta ambigüedad que es tratada por Hayek. Podemos ver que hay cierta similitud entre los modelos de fenómenos simples (que se concretizan en fórmulas de tipo algebraicas) y la de los fenómenos complejos. Esta similitud reside en que en ambas existen líneas de frontes que delimitan lo importante, lo que ha de ser tomado en cuenta o no para comprobar la veracidad del modelo. Así ambas poseen cierta pobreza empírica, pues restringen ciertos aspectos desde la teoría que limitan lo empírico y lo ponen en un lugar secundario.

Pero hay una salvedad que las distancia sustancialmente. En la teoría de fenómenos simples, las restricciones poseen cierta positividad tal que nos permite hacer hipótesis basadas en datos posibles de la realidad, acercándonos así mucho más a los posibles casos empíricos de lo que podríamos hacerlo en los fenómenos complejos, donde solo nos limitamos a decir lo que no ha de ocurrir en ciertas circunstancias, dando su contracara negativa cómo lo esperable dentro del fenómeno de estudio. Las estimaciones exactas son más probables en los fenómenos simples porque podemos

crear casos hipotéticos donde ciertos resultados específicos son posibles, mientras que en los complejos las probabilidades de que ocurra algo especifico es tan caótica que el realismo de dicho modelo se impone sobre la base del límite de nuestro conocimiento.

Pasando ahora a *la primacía de lo abstracto* Hayek toca de manera "preliminar" un conjunto de temas amplio que sin embargo no pierden el hilo conductor que los une: el rol primordial de la teoría. Así Hayek nos habla desde principios filosóficos de la neurociencia hasta teoría del conocimiento. Por obvias razones nos quedaremos con aquellas ideas pertinentes al estudio epistemológico.

En cuanto a esto último podemos comenzar la construcción del argumento de este articulo con una cita clave donde Hayek (2007) no titubea en decir de entrada que:

"la psicología y la teoría del conocimiento parten con frecuencia por el lado erróneo. De la afirmación de que lo abstracto presupone lo concreto, y no al revés (en el sentido de que en la mente lo abstracto puede existir sin lo concreto), resulta un planteamiento completamente erróneo que da por descontado lo que en cambio precisa una explicación" (pág. 57).

El hombre puede captar lo concreto porque su mente es capaz de, primero, ordenar, captar, estructurar, mimetizar, etc. Un conjunto de categorías que le permiten darse una idea de que es lo que está viendo. El abstracto es esa construcción que uno presupone como lógicamente anterior en la mente como guía de acción, pero que al mismo tiempo se ve reconstruida constantemente de manera sobreimpuesta por las experiencias que atraviesa la mente al actuar (Hayek, 2007).

Esto puede parecer paradójico o absurdo. Pues ¿cómo ha de responder el cerebro a nuevas experiencias? Si son inéditas para la mente que las experimenta ¿No debería ser imposible que posea alguna estructura previa que oriente su acción?

Aquí Hayek no niega que lo empírico, lo concreto, tenga una inferencia nula en la estructura de la mente. Al contrario, puede llegar a moldearla e imprimirse una y otra vez a mediada que la mente actúa. Pero si el hombre no posee una estructura para actuar frente al mundo exterior es imposible que interprete a este. Lógicamente, lo abstracto precede a lo concreto porque sin un marco en donde lo concreto tome sentido, aunque este sea totalmente precario, el hombre sería lo más parecido a una planta que a un ser vivo con plena conciencia. Esto está claro cuando Hayek (2007) escribió el siguiente pasaje:
"«primacía de lo abstracto» debería significar simplemente que las disposiciones para un género de

acción que posea ciertas propiedades vienen primero y que la acción particular está determinada por la superposición de muchas de estas disposiciones." (pág. 63).

Esto resalta en el área de la epistemología la preminencia de la teoría sobre el testeo empírico y el inductivismo. El primero surge para corroborar teorías e hipótesis para explicar un fenómeno, del cual no podremos derivar nada de su simple observación, cómo nos quiere hacer creer el inductivismo, pues observar no es pensar causalidad o características de un objeto, sino un simple hecho pasivo correspondiente al estudio medio oftalmológico más que a la ciencia social. Obvio, solo sí uno no piensa algo sobre lo que ve.

Pero incluso pasando por alto esto, el inductivismo tampoco logra escapar una encrucijada lógica. Lo abstracto se basa en generalizaciones sobre lo que uno puede llegar a encontrar en la realidad, y por lo tanto son de carácter universal, ideal, frente a lo concreto. Este último es efectivamente lo que en la realidad se encuentra, y desde Kant sabemos que su complejidad nos sumamente complicada de aprehender, tanto por su carácter contingente cómo por nuestra limitación intelectual.[9] Lo concreto y lo ideal pertenecen por definición a ordenes diferentes, que pueden complementarse, pero no han de confundirse. Decir que pueden crearse generalizaciones a través de observaciones de concretos es tan erróneo como pensar que todas las generalizaciones son válidas por el simple hecho de ser productos lógicos de la razón.

Otro punto interesante es que este abstracto es siempre pensado en modelos de acción (Hayek, 2007). Hay en la concepción de lo teórico en Hayek una predisposición a concebir todo dentro de la acción. Las palabras, los discursos, son acciones. No son simples formas de pensar o decir algo, sino que expresan cursos de acción posibles. Así, en lo que compete al trabajo, estos marcos que estructuran la mente de las personas deben ser pensados cómo la fuente de sus acciones.

## SEGUNDA PARTE: UN PUENTE ENTRE ALEMANIA Y AUSTRIA

En este apartado se buscará hilar fino en los puntos que yo creo pueden darse en común entre los autores, no como meras curiosidades, sino como complementos teóricos para crear una concepción más rica de la epistemología orientada a la ciencia social. Obviamente en ocasiones

[9] Si quedan dudas de esto, me remito a una nota al pie del propio Hayek (2012): "En mi exposición oral no mencioné, y por tanto no me extenderé ahora, la evidente relación de todo esto con la concepción que tiene Kant de las categorías que gobiernan nuestro pensamiento, algo que doy por descontado." (Pág. 66).

parecerán simples paralelismos, pero creo que estos son necesarios para primero establecer la conjunción de su pensamiento que da el pie para un concepto diferente que parta de ambos.

## *1. "no es necesario ser un César para comprender a César"*

Con esta cita de *Economía y sociedad* comenzamos desde el primer ladrillo a construir la casa donde albergaremos a Weber y Hayek. No es algo anecdótico que así sea, pues creo que de aquí se levanta toda concepción sobre la teoría y la ciencia social. El individuo y su mente como punto de partida.

Esta frase Weber la toma de Simmel por creer que su construcción sobre el subjetivismo en las ciencias sociales es bastante acertada, siendo este autor una de sus fuertes inspiraciones (Weber, 2014). Así Weber nos introduce en una hermenéutica en donde el acto intuitivo de la mente es primordial para el ejercicio interpretativo. No es necesario que uno viva y experimente exactamente aquello que intenta estudiar, porque puede llegar a través de la razón a comprender sus razones y significados.

Creo que esto es semejante al argumento de Hayek sobre la capacidad de generar enunciados a priori validos sobre la acción humana. Pues partiendo del límite de la mente humana frente al conocimiento, Hayek estipula que la perplejidad no es aconsejable. Abrumarnos por la cantidad de variables que no podemos prever no debe de paralizar la búsqueda científica, pues tenemos una ventaja frente a otras ciencias. Nuestro objeto de estudio posee algo similar, por no decir igual, a nosotros: una mente.

El estudio de lo social a través del "atajo" que representa estudiarnos a nosotros mismos, podemos remitirnos directamente a Hayek (2014) que, sin tapujos, e incluso utilizando un término que puede ayudarnos a seguir construyendo el puente entre él y Weber, nos dice:

"Las ciencias sociales estudian fenómenos que pueden entenderse sólo porque nuestro objeto de estudio tiene una mente de estructura similar a la nuestra. Esta circunstancia es un *hecho empírico* en no menor grado que lo es nuestro conocimiento del mundo exterior" (Pág. 54) (las cursivas son mías).

De esta manera la hermenéutica puede ser reintroducida como una herramienta (así lo propone Weber) que contribuye a la generación de conocimiento científico. Hayek no suele proponer algún método en específico para poder conllevar la ciencia social, mientras que Weber es totalmente explicito en el cómo los conceptos han de ser construidos en la ciencia social con el fin de descubrir las regularidades o causas en las acciones de los individuos.

Obviamente soy consciente de los modelos hayekianos como una construcción *if…then*, siendo esta la gran propuesta metodológica de Hayek (Borella, 2023). Pero su falta de énfasis en aquellos constructos teóricos que funcionan como fundamento para la construcción de modelos, o por lo menos una teoría de tales tan elaborada como la Weberiana, deja a la hermenéutica como una gran candidata a ocupar ese espacio.

## *2. Lo empírico en disputa*

Continuando con el puntapié de la cita anterior, en ambos autores el hecho empírico puede ser altamente discutido, pues en Hayek es uno de los puntos de controversia que lo sitúa en un conflicto inacabable que se resume en la pregunta ¿Ha podido Hayek superar el positivismo que critica? Mientras que por el lado de Weber el carácter de lo empírico parece chocar con su mirada hermenéutica y su puesta en valor de lo a priori como motor del a ciencia. Creo que ambos autores, unidos, avanzan firme.

Comencemos con Hayek. Lo empírico en el vienés no creo que sea para tomarse a la ligera, aunque toda su teoría, que parte de la tan reiterada dispersión del conocimiento y límite de la razón humana, se refiera a lo empírico como lo contingente a lo cual la razón no tiene capacidad ni acceso, no se descarta como inservible. Lo empírico en Hayek sigue teniendo, de manera implícita, bastante importancia. Esto porque fundamente de manera negativa sus concepciones epistemológicas.

Al hablar sobre los modelos que han de seguir los fenómenos complejos, y por ende la mayoría de las investigaciones en ciencias sociales, pone de ejemplo a la teoría de la evolución. Esta como estructura o modelo posee una característica que debe ser extrapolada a las ciencias sociales. Esta característica es la de reprimir a lo empírico no por omisión, sino como aquello que no puede controlarse y por ende debe ser dejado fuera de las explicaciones, pero que de todas formas ha de verificar que el modelo funcione. No es que lo empírico no importa para la construcción del modelo, sino que el modelo ha de ser capaz de explicar la contingencia de lo empírico, aunque su construcción no se base en él.

La teoría se extiende del intelecto humano, y por ende tiende las mismas limitaciones que nuestra mente, no puede conocer ni el pasado ni el acontecer de todos los casos que aplican para falsar la teoría. Por ende, su contenido empírico no es que carece de importancia total, sino que toma un rol diferente. Sigue siendo ciencia, y por ende lo empírico es central para su desarrollo, pero en la teoría en los fenómenos sociales, complejos “Su contenido empírico consiste en lo que prohíbe.” (Hayek, 2007, pág. 72).

En cuanto a Weber y lo empírico, hay cierta similitud que puede rescatarse para conectar con Hayek, aunque he de decir que la propuesta weberiana es más incisiva sobre el rol de lo empírico, pero, aunque parece ser una renovación del empirismo positivista, creo que por lo antedicho en el apartado sobre dicho autor y lo que aquí se sume ya con la visión de Hayek explayada, puede superarse esa visión en pos de construir algo superior a la simple suma entre ambos.

Weber hace recurrente sus menciones a lo empírico. Para él lo empírico es clave para conocer si una interpretación causal convertida en posible hipótesis sobre un fenómeno social tiene o no fundamento. Posee una idea bastante semejante a la popperiana para dar por legítimos sus tipos puros o ideales, pues cree que estos encuentran su veracidad en dos condiciones que creo son la clave para poder interpretar una visión que parece alejada a la de Hayek, pero que al compartir ciertas ideas luego concebidas por Popper pueden dar algo nuevo.

Primero la comprobación empírica como herramienta de la ciencia. Obviamente Weber conoce las diferencias entre las ciencias naturales y/o exactas, y las sociales. Por eso no propone nada parecido a experimentos o fórmulas para develar las imputaciones causales, y por eso también parte de su subjetivismo apriorista para desarrollar su metodología y teoría de las ciencias sociales. Sin embargo, se atreve a dar un paso más allá.

Porque, aunque Weber no proponga en si una metodología acabada del estudio social, si nos da ciertas pistas hacia donde apuntar el estudio de lo empírico, que lo vuelven a atar con Hayek. Una de estas es la concepción que ambos comparten sobre la diferencia entre los conceptos para explicar la acción con sentido, y los propios sentidos que utilizan los individuos ar actuar.

En este caso, Weber nos dice que lo empírico corresponde a las conductas observables de los individuos, que son independientes a nosotros y que debemos imputarles un sentido, y así, una causalidad (Weber, 2014). Aquí Hayek lo complementa, pues no solo mantiene esta distinción entre "objeto" y sujeto, sino que también cree que las conductas de los individuos a estudiar son lo que más se asemeja a un hecho objetivo, pues ocurren independientemente del observador y no tiene casi ninguna injerencia en ellas (Hayek, 2016).

Así Weber vuelve a complementar a Hayek en su búsqueda por el conocimiento científico, pero da un paso más al atar esta concepción de lo empírico a la capacidad del *explicar*. Pues es en aquellas conductas observables donde verificamos que nuestra hipótesis es una explicación y revalidamos nuestro tipo ideal como justificado en su uso. Hayek no se atreve a dar ese paso y hablar de explicaciones en las ciencias sociales, pero sin dudas la identidad en ambas posturas permite

introducir a Weber en los modelos Hayekianos para darle más materialidad a sus propuestas, tema que se intentará cerrar como un todo en el próximo apartado.

### *3. Tipo ideal y modelos hayekianos*

Aquí uno podría volver al Hayek de *los fenómenos complejos* y argumentar que dicha conexión entre lo conceptual y lo empírico atrás mencionada es imberbe, pues Hayek da un rol bastante secundario a lo empírico que no corresponde con el de Weber. Pero no debe olvidarse que el concepto de tipo ideal weberiano se fundamenta en una visión kantiana (y retrospectivamente uno puede decir popperiana) que actúa de la misma manera que los conceptos en Hayek, son atajos que luego han de ser comprobados para conocer su veracidad o realismo.

El tipo puro o ideal parece corresponderse con Hayek ya que lo que hace es construir una categoría a priori que encierre la acción entre posibilidades, es decir, busca poner como límite aquello que se espera que en ciertas condiciones se encuentre en la realidad, basado en cierta racionalidad acorde al tipo de acción estudiado (no tiene que entenderse solo por racionalidad económica). Algo bastante similar a los modelos de Hayek en ciencias sociales de fenómenos complejos, que suelen tener su carácter empírico en aquello que restringe, y su comprobación se da a partir de lo que prohíben que ocurra y si ello no ocurre.

Aquí el tipo puro o ideal funciona como los fundamentos filosóficos necesarios para la construcción del modelo. Las similitudes permiten pensarlo así, e incluso si uno concibe que muchas de las definiciones que Hayek utiliza para dar a entender sus conceptos sobre orden espontaneo en la economía provienen de Mises, se da cuenta que Weber está detrás de Hayek.[10] Pues las construcciones teóricas weberianas son necesarias para estructurar el fin de la ciencia que propone Hayek: explicar los resultados (ordenes espontáneos) no esperados de las acciones individuales intencionadas (Hayek, 2016). Y la construcción de los órdenes espontanees como conceptos no puede ser anterior a todas sus concepciones sobre la acción individual mentada, límites de la mente, y todos los conceptos que aquí vimos e incluso aquellos que han de generarse como bases filosóficas para comprender otros tipos de ordenes espontáneos más allá de los tratados por Hayek y la ciencia económica.

Otro punto para unir los modelos hayekianos y los tipos ideales de Weber es la concepción de evidencia que posee este último autor, lo que me retoma a lo mencionado en el primer párrafo de este apartado sobre una posible lectura popperiana.

---

[10] Véase Borella A., Zanotti G. y Cachanosky N. (2020) "Hermeneutics and Phenomenology in the Social Sciences: Lessons from the Austrian School of Economics Case". *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3596226 sobre la unión entre praxeología y Weber.

Para Weber la evidencia en las ciencias sociales se basa en el acto hermenéutico sobre la acción social. El utiliza el termino Evidenz, que se refiere a la manera de demostrar a un observador la "calidad" de su proposición a través de lo que la fundamente, pasando por la geometría hasta las ciencias físicas (Weber, 2014). Así, proponiendo un racionalismo critico que proviene de su corriente Kantiana, Weber agrega a sus tipos ideales una tinta de empirismo necesario para no caer en una construcción cartesiana de la realidad.

En primer lugar, su conexión con Popper y Hayek proviene de que, aunque la hermenéutica da un carácter racionalista a su discurso, la prevalencia de la Evidenz como aquello que confirma al tipo ideal como medio adecuado para el estudio social porque sirve para explicar cierta realidad histórica lo acerca a una visión donde estos medios y sus conclusiones deben de alguna forma ser falseados.

Pues si la utilización de mis tipos ideales, y por lo tanto de las conclusiones de mi investigación que extraía de su uso, no resisten la crítica de otros investigadores, no pueden realmente tomarse como correctos. Podrían ser inadecuados para dar a entender mis interpretaciones sobre el sentido de una acción, o quizás no ser coherentes con las acciones que intenta servir como evidencia, o la explicación causal que intenta establecer no se comprueba, etc.

Al poner la Evidenz como aquello que conecta la veracidad de investigación social con sus medios (tipos puros) y fines (explicaciones causales y de sentido), Weber ata su teoría a cierta idea de un progreso científico que debe mantener, como en otras áreas, la comprobación por parte de terceros y la crítica como sustancia. La hermenéutica que hace nacer el tipo puro no está blindada con el escudo de la razón, al contrario, siendo sus métodos más complejos en ese sentido, es urgente reclamar la evidencia.

Finalizando este apartado, aunque no parece haber una conexión explicita entre ambos como para afirmar que hablan de lo mismo (aunque tengan obvias influencias en común desde Menger), realmente esto no imposibilita una conexión sabiendo tantos puntos en común.

Sin embargo, hay puntos clave donde Weber y Hayek pueden llegar a realmente ser excluyentes. Por espacio e importancia creo que el punto principal refiere al rol de la experiencia en la creación de los conceptos. Aunque ambos provengan de una tradición kantiana donde privilegian las categorías de la mente para el estudio y la creación de conocimiento, puede verse una clara agua divisoria entre como perciben ellos el origen de dichas categorías.

Weber dice claramente “En realidad, la marcha del conocimiento es ésta: primero existieron las observaciones de la experiencia y luego vino la fórmula interpretativa. Sin esta interpretación conseguida por nosotros hubiera quedado insatisfecha nuestra necesidad causal.” (Weber, 2014, pág. 126). Esto incluso parece contradictorio para todo lo desarrollado. Pero enseguida el mismo Weber hace uso del término Evidenz para referir a su hermenéutica, y así reinstaurar el rol de la razón como primordial para el conocimiento.

Sin embargo, esto no quita todo lo desarrollado sobre Hayek en *la primacía de lo abstracto* donde buscando superar la dicotomía experiencia/razón y complejizando el asunto, Hayek resuelve que aunque la relación entre las estructuras mentales y la realidad empírica sea simbiótica, realmente debe de haber una antelación de la mente, las ideas y sus constructos que interpretan la realidad para que pueda existir la acción humana, siendo esto un principio quizás contradictorio al comprarlo con Weber. Pero que sorprendentemente, a mi parecer, no malogra la unión y visión correcta sobre la teoría social y epistemología de ambos autores.

## CONCLUSIÓN

El presente trabajo de investigación ha trabajado la viabilidad de enlazar puentes teóricos entre las posturas de Max Weber y F. A. Hayek, sosteniendo que es posible una concepción de los modelos hayekianos a través de la hermenéutica weberiana. Esta conexión se cimenta en sus concepciones compartidas, que beben de las tradiciones kantianas, mengerianas y popperianas. Se concluye que las construcciones teóricas de ambos autores, al nutrirse de los límites del conocimiento humano, se complementan: ambos entienden estas construcciones como la capacidad del individuo de aprehender la complejidad de la realidad (tanto la intrínseca como la derivada de la cantidad de información) gracias a la similitud de su mente con la de su "objeto" de estudio.

El mayor aporte proviene de, al establecer lo que se considera avances en Weber sobre Hayek en algunas concepciones de lo social, vincular al acto hermenéutico Weberiano con la construcción de los modelos hayekianos sobre ordenes espontáneos, dándole fundamentación filosófica sólida para expandirse a otros ámbitos de la investigación social.

Finalmente, este estudio abre posibles líneas de investigación futura. Se sugiere profundizar la interpretación de ambos autores a través de Kant o autores del racionalismo crítico, lo cual podría ayudar a clarificar posibles falencias argumentales. También es relevante analizar la profundidad de

la disidencia entre Weber y Hayek en torno al rol de la experiencia en la creación de conceptos, ya que esta diferencia encarna, en cierta forma, el viejo debate entre racionalistas y empiristas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borella A. (2020). *Trazos: Ensayos de filosofía para el mundo social.* Grupo Unión.

Borella A. (2024). *Bocetos y metáforas: temas de epistemología en Hayek*. Unión editorial.

Borella A., Zanotti G. y Cachanosky N. (2020) "Hermeneutics and Phenomenology in the Social Sciences: Lessons from the Austrian School of Economics Case". *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3596226

Hayek F. (2007). *Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas*. Unión Editorial.

Hayek F. (2014). *Estudios de filosofía, política y economía*. Unión Editorial.

Hayek F. (2016). *La contrarrevolución de la ciencia*. Unión Editorial.

Poggi G. (2005). *Encuentro con Max Weber.* Nuevas Visiones.

Weber M. (1985). *Economía y sociedad.* Editorial Plantea-Agostini.

Weber M. (2014). *Sobre la teoría de las ciencias sociales.* Fondo de cultura económica.

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# "Cuando la teoría pasa a la práctica": un análisis de la teoría "Amigo-Enemigo" de Carl Schmitt y el discurso nazi

**Nombre y apellido:** Bruno Vaticano

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Ciencia Política

**Año de cursada:** 3er año

---

**Resumen**

Carl Schmitt define lo político a partir de la distinción entre amigo y enemigo, entendida como una relación de máxima intensidad entre grupos humanos, ajena a valoraciones morales o económicas. El enemigo político no es personal, sino una amenaza colectiva cuya existencia da sentido a la política, incluso en forma de guerra civil como "enemigo interno". Esta noción se refleja claramente en el discurso nazi: Hitler presenta al bolchevismo, asociado a los judíos, como una amenaza existencial para Alemania, tanto interna como externa. Usa una retórica defensiva para justificar una política agresiva, enmascarando los fines exterminadores y expansionistas del régimen. En 1943, Goebbels radicaliza esta visión en su discurso sobre la "Guerra Total", donde unifica a judíos, comunistas y capitalistas como un único enemigo mortal del Reich. Así, la lógica schmittiana de la política como confrontación se despliega plenamente en la construcción del enemigo judeo-bolchevique, legitimando la violencia total y el exterminio.

**Palabras clave:** *Enemigo público/político, Hostilidad, Judeo-bolchevismo, Guerra, Exclusión, Confrontación.*

---

## INTRODUCCIÓN

Hay ciertos temas que tendemos a pensar como simples y lógicos; por momentos creemos que las cosas pasan y que no requieren de un análisis exhaustivo del porqué suceden, sino que nos quedamos con la primera razón que nos presentan, como una idea principal que no necesita expandirse o compararse, algo que puede ser conocido como una verdad absoluta e indiscutible.

Lo que propongo en este trabajo de investigación es mostrar una mirada "politológica" acerca del discurso nacionalsocialista alemán y cómo se utiliza (y aplica) la teoría "Amigo-Enemigo", del filósofo alemán Carl Schmitt, en cada una de las muestras públicas del nazismo en la década del 30' y principios del 40'. Como investigador, no busco instaurar una verdad absoluta, sino descubrir el entramado que hay en el uso del lenguaje con el motivo de instaurar un enemigo público/político común que atenta con la vida del ciudadano (considerado como integrante del pueblo alemán).

A lo largo del trabajo desarrollaré la teoría de Schmitt en base a los discursos de Adolf Hitler y Joseph Goebbels, en donde voy a buscar exponer cómo se construye ese enemigo público previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y como se reafirma la concepción del enemigo inclusive durante el conflicto armado.

## LA TEORÍA "AMIGO – ENEMIGO" DE CARL SCHMITT

Carl Schmitt fue un filósofo, teórico político y jurista alemán, y miembro destacado del Partido Nacionalsocialista. Es el creador de la teoría "Amigo - Enemigo" en donde marca una distinción fundamental dentro del ideario nacionalista, específicamente, en Europa.

El autor afirma que:

> El significado de la distinción de amigo y enemigo es el de indicar el extremo grado de intensidad de una unión o de una separación, de una asociación o de una disociación; ésta distinción puede subsistir teórica y prácticamente sin que, al mismo tiempo, deban ser empleadas todas las demás distinciones morales, estéticas, económicas o de otro tipo.[11]

El punto importante para diferenciar a un enemigo privado de uno público es que "no hay necesidad de que el enemigo político sea moralmente malo o estéticamente feo" sino que "el enemigo es simplemente el otro, el extranjero y basta su esencia que sea existencialmente, en un sentido

[11] Schmitt, Carl. El Concepto de lo «Político». 1991. Alianza Ensayo. Pág. 177

particular intensivo, algo externo al propio individuo o comunidad, de modo que en el caso extremo sean posibles con él conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni mediante la intervención de un tercero "descomprometido" e imparcial" (Schmitt, 1927).

Schmitt es directo cuando declara que el enemigo no es el adversario que está presente en la cotidianeidad, no es ni siquiera el adversario privado que me desprecia por motivos personales. En sus propias palabras:

> (…) El enemigo es sólo un conjunto de hombres que combate, al menos virtualmente, sobre una posibilidad real, y que se contrapone a otro agrupamiento humano del mismo género. Enemigo es sólo el enemigo público, puesto que todo lo que se refiere a semejante agrupamiento, y en particular a un pueblo íntegro, deviene por ello mismo público.[12]

Un aspecto llamativo de la exposición del autor acerca de su teoría es que hace uso de una cita bíblica del nuevo testamento a modo de ejemplificar cómo la lengua alemana no distingue entre el "enemigo" privado y el público, afirmando que es una razón de errores y equivocaciones en ese campo:

> El citadísimo pasaje que dice 'amad a vuestros enemigos' (san Matías, 5, 44, y san lucas, 6, 27) reza así: diligite inimicus vestros, pero no 'diligite hostes vestros'; no se habla aquí del enemigo político. En la lucha milenaria entre el cristianismo y el Islam nunca un cristiano ha pensado que se debiese ceder Europa, en lugar de defenderla, por amor hacia los sarracenos o los turcos… Aquel pasaje de la Biblia se refiere a la contraposición política todavía menos por cuanto no desea eliminar las distinciones de bueno y malo, de bello y feo. Y, sobre todo, no manda que se ame a los enemigos del propio pueblo y que se los deba sostener en contra de éste.[13]

Es en este momento donde el autor aprovecha haber comentado los puntos principales de la teoría para afirmar que el antagonismo político que él propone es el más extremo de todos, donde "cualquier otra contraposición concreta es tanto más política cuanto más se aproxima al punto extremo, el del agrupamiento con base en los conceptos de amigo – enemigo" (Schmitt, 1927). Aquí Schmitt introduce el concepto de la guerra civil ya que la posibilidad real de la lucha se refiere a una "primacía de la política interna", no de los conflictos armados entre unidades nacionales organizadas (como los estados). El autor habla del enemigo interno, ya que habla de cierta eventualidad, en

[12] Schmitt, Carl. El Concepto de lo «Político». 1991. Alianza Ensayo. Pág. 179
[13] Schmitt, Carl. El Concepto de lo «Político». 1991. Alianza Ensayo. Pág. 179

términos reales, de una lucha. El conflicto que desata la guerra civil resulta en una lucha armada en el interior de una unidad organizada que se está volviendo problemática. Como resultado, la vida humana íntegra es una "lucha" y todo hombre un "combatiente".

En cuanto al concepto de guerra, Schmitt asegura que la guerra nace a partir de la hostilidad, ya que ésta es la negación del "otro" en contraposición de "nosotros":

> La guerra es solo la realización extrema de la hostilidad. No tiene necesidad de ser algo cotidiano o normal, y ni siquiera de ser vista como algo ideal o deseable; debe, no obstante, existir como posibilidad real para que el concepto de enemigo pueda mantener su significado. La guerra no es tan solo el contenido de la política, sino que es su presupuesto siempre presente como posibilidad real y que determina de modo particular el pensamiento y la acción del hombre, provocando así un comportamiento político específico. [14]

Por último, Schmitt hace una aclaración en base al hecho belicista de lo político, dejando en claro que "(…) la distinción amigo-enemigo no significa tampoco que un determinado pueblo deba ser por la eternidad el amigo o enemigo de otro determinado pueblo (…)" (Schmitt, 1927), sino que el concepto político siempre está dominado por el presupuesto final de una posibilidad real de reagrupamiento amigo-enemigo. En el caso de que hubiese solamente neutralidad sobre la tierra, no solamente tendría su fin la guerra sino también la misma neutralidad, no sería necesaria la política ya que se extingue la posibilidad real de combatir. Bajo las propias palabras del autor: "(…) Como criterio de juicio actúa siempre la mera posibilidad de este caso decisivo, de la lucha real, y la decisión de si este caso existe o no" (Schmitt, 1927).

## ENEMIGOS EN LA PRÁCTICA: ANÁLISIS DEL DISCURSO HITLERIANO

El primer discurso de Adolf Hitler que vamos a analizar es el del Día del Partido en Nuremberg el 14 de septiembre de 1936 en donde comienza a alertar acerca del "peligro bolchevique".

En este discurso, Hitler deja en claro que acepta a sus vecinos europeos, siempre y cuando se respeten los derechos naturales del pueblo alemán. Esto quiere decir que no declara a todo extranjero como un enemigo "político" que atenta contra el Reich, sino que, siempre y cuando se cumpla con lo establecido, se respetarán los derechos de otras naciones.

[14] Schmitt, Carl. El Concepto de lo «Político». 1991. Alianza Ensayo. Pág. 183

> Si los demás países reconocen y respetan los derechos naturales del pueblo alemán, en la misma forma que nosotros estamos dispuestos a respetar los derechos de las otras naciones, entonces se habrá conseguido la desaparición de una fuente de intranquilidades en el mundo.[15]

No está de más aclarar que ésta es una jugada estratégica del *Führer* para despejar sospechas occidentales acerca de un futuro conflicto armado, teniendo en cuenta que las naciones fronterizas con Alemania (e inclusive las europeas del oeste) miraban con cautela lo que sucedía en el territorio alemán. Recordemos que, basándonos en la teoría de Schmitt, el enemigo no siempre es el externo territorialmente o con el que meramente se combate a través de conflictos internacionales, sino que también puede priorizarse al enemigo interno como el enemigo público que atenta contra la vida del pueblo "nacionalsocialista".

En la continuación de su discurso, Hitler comienza a nombrar al comunismo y su "intromisión" en Alemania, alegando también la participación de judíos soviéticos terroristas ocultos en la nación. Es en este momento donde Hitler hace una declaración fundamental: "*Estamos obligados a considerar al bolchevismo como nuestro enemigo mortal, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras*" (Hitler, 1936, Pág. 205); esta cita sirve para argumentar junto con la teoría de Carl Schmitt acerca de esta composición del enemigo político interno y, por supuesto, externo. El nazismo ve que el bolchevismo está tanto dentro como fuera del territorio alemán, como una especie de infiltrado que busca derrocar al Reich e implantar el comunismo en la nación. El motivo de incluirlos a estos antagonistas en su discurso es para dejar en claro quiénes son los "amigos" y quién es el enemigo principal de los nazis, que ven como una amenaza de vida o muerte y que tienen que ser eliminados, según sus propias palabras:

> Por esto estuvimos obligados a combatir el bolchevismo dentro de Alemania como una ideología que trata de envenenar a nuestro pueblo para así destruirlo. Lo combatiremos como enemigo exterior desde el momento en que pretenda llevar la desgracia española a Alemania con métodos nuevos y más violentos. No nos dejaremos engañar por la charlatanería de aquellos cobardes que sólo reconocen el peligro cuando ya es demasiado tarde.[16]

Un hecho particular que sucede durante el discurso de Hitler es que comenta el caso español con relación al comunismo, un país donde se presenta una situación un tanto "similar" debido a que el gobierno español, encabezado por Francisco Franco, y el comunismo se oponían profundamente. Franco y su régimen consideraban al comunismo como una amenaza a la unidad nacional y a la

[15] (Hitler, 1936, Pág. 204)
[16] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 205

estabilidad del Estado. Esta oposición se reflejaba en la represión contra la izquierda, incluyendo el Partido Comunista Español (PCE) y otras organizaciones obreras y revolucionarias. Hitler aprovecha este escenario para incitar el rechazo al comunismo:

> También rechazamos la ideología comunista porque nos animan sentimientos más humanos para con nuestros conciudadanos. Los sucesos en España han dado otra vez al mundo una idea acerca de las crueldades de los métodos de lucha empleados por los bolcheviques.[17]

Además, Hitler también hace uso de nominalidades y diferencias conceptuales entre el socialismo y el bolchevismo alegando que:

> Rechazamos el bolchevismo porque somos socialistas, y no entendemos bajo la palabra socialismo el régimen de un pequeño grupo y el trabajo forzado de millones de habitantes hambrientos, como pasa en Rusia, donde el estándar de vida de un pueblo entero ha bajado en favor de una burguesía soviética sin escrúpulos. El bolchevismo ve en el trabajador solamente un objeto gobernado y expoliado por los intelectuales judíos.[18]

Algo que resulta irónico del discurso de Hitler es que la razón por la cual afirma que se lo combate al bolchevismo es porque no quieren que el pueblo alemán "(…) *sea llevado a una matanza en provecho del imperialismo de los judeo-bolcheviques*" (Hitler, 1936, Pág. 207). Además, Hitler declara que lo que buscaba hacer el bolchevismo era usar al pueblo alemán como "carne de cañón" para llevar a cabo la revolución mundial, sumando que el nacionalsocialismo se opone al uso de las fuerzas armadas para imponer a otros pueblos algo que ellos no desean.

Analizando en detalle el recorrido que hace Hitler en esta parte del discurso, se ve una mirada en algún sentido "defensiva" y "pacifista" en el que se opone a suprimir a otros pueblos bajo el nacionalsocialismo, pero esta es una mentira que para él es necesaria para instaurar otra imagen de Alemania como país, ya que busca eliminar cualquier duda/sesgo expansionista que se tenga sobre el Reich; esto es así debido a la incógnita occidental acerca de los futuros planes de Hitler. Para comprender mejor esto es necesario tener en cuenta el siguiente párrafo:

> Nuestro ejército no jura divulgar la idea nacionalsocialista a sangre y fuego en otros países, sino que jura proteger esta idea y con ella a Alemania, su libertad y seguridad ante los ataques extranjeros. (…) Estos son sólo algunos puntos en los cuales nos diferenciamos del

[17] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 206
[18] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 207

> comunismo. Se trata de dos mundos enteramente distintos, que nunca podrán unirse, sino que deben separarse más y más el uno del otro.[19]

En esta cita hay otra conexión con Schmitt y su teoría: se "extraterriza" (palabra inventada que remite a la idea de expulsar algo fuera del propio mundo político o moral) al bolchevismo como externo al propio mundo. Ya el hecho de utilizar la palabra "mundo" nos da una idea de lo que era el bolchevismo para el nazismo, seres externos que son completamente distintos a uno y que no pueden mezclarse ni convivir pacíficamente, solo dejando como única opción la guerra.

En él próximo fragmento, Hitler rescata esta idea del fortalecimiento del "nosotros" contra el enemigo, afirmando que el estrato burgués alemán era débil y dócil con el bolchevismo, haciendo referencia a sus predecesores en el gobierno alemán previo a 1933:

> En nuestra lucha hemos conocido estos politiqueros inteligentes y valientes del mundo burgués. El nacionalsocialismo ha eliminado a estos elementos débiles, preparando así el terreno para su lucha final contra el marxismo. Fue necesario alejar previamente esta envoltura para encontrarnos enseguida con el verdadero enemigo.[20]

Finalmente, como conclusión de este discurso, Hitler busca deshumanizar al externo: al enemigo se lo considera un animal salvaje que atenta constantemente contra el "alemán nacionalsocialista". Hay numerosos ejemplos de esta clara deshumanización contra el comunismo como en la propaganda nazi a través de afiches e ilustraciones en la vía pública (ver imagen del anexo).

> Con el fin de atemorizar los elementos nacionalistas en otros países, han recurrido los comunistas a los salvajes asesinatos en masa, quemando a las mujeres de oficiales después de rociarlas con bencina, matando a los niños de padres nacionalistas, etc. [21]

El segundo discurso de Hitler que vamos a analizar es el del 31 de diciembre de 1938, a partir de un fragmento que da un vistazo a los planes del *Führer* en los años posteriores.

---

[19] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 207
[20] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 208
[21] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 210

> En toda la amplitud de la Tierra, nuestra posición política encuéntrase determinada por el Pacto Anticomunista. Réstame manifestar una vez más el deseo de que también en el próximo llegue a lograrse la cooperación para el logro de una pacificación general del mundo.[22]

Considero especialmente significativo este fragmento del discurso de Año Nuevo pronunciado por Hitler. El uso del término "pacificación" revela de manera directa los verdaderos planes del Reich a partir de 1939: la erradicación global del comunismo. Bajo la retórica de la paz, el régimen nazi proyectaba el exterminio total del judeo-bolchevismo en todos los países, con el objetivo de imponer una sociedad "modelo" según sus propios estándares ideológicos. Este plan no solo implicaba la eliminación física del enemigo, sino también el desmantelamiento de las democracias liberales, a las que se acusaba de pasividad frente a la supuesta amenaza comunista. Así, la "pacificación" nazi no era más que una justificación propagandística para una política de expansión violenta y exclusión radical.

El tercer y último discurso de Hitler próximo a analizar es el de Enero de 1939 en el Reichstag. A mi parecer es un discurso fundamental, ya que es la primera declaración pública del líder nazi en la que advierte la amenaza internacional de los judíos, sin hacer mención directa al comunismo, sino dejando como actores individuales a los judíos como el enemigo en común (además del bolchevismo).

> En realidad, podríamos simplemente burlarnos de la difamatoria afirmación de que Alemania pretendía atacar a Estados Unidos. Y, de hecho, preferiríamos guardar silencio sobre la campaña de odio de ciertos apóstoles británicos de la guerra y simplemente ignorarlos. Sin embargo, no podemos olvidar lo siguiente: Las democracias en cuestión son estados cuyas estructuras políticas hacen posible que, en cuestión de meses, los más notorios de estos belicistas hayan emergido como líderes de sus gobiernos.[23]

La razón por la cual comento que es un hecho particular es porque Hitler no acostumbraba a criticar solamente a los judíos en sus discursos, sino que los agrupaba junto a los comunistas. En este caso, Hitler acuso a los judíos de ser agitadores entre Alemania y las demás naciones:

> Por lo tanto, es nuestro deber, en nombre de la seguridad del Reich, ilustrar oportunamente al pueblo alemán sobre la verdadera naturaleza de estos hombres. El pueblo alemán no alberga odio alguno hacia Inglaterra, Estados Unidos ni Francia, y solo desea vivir en paz y tranquilidad, mientras que los agitadores judíos y no judíos persisten en fomentar la animosidad de estos pueblos contra Alemania y el pueblo alemán. En caso de que estos

[22] Hitler (1936). Discursos 1933-1938. Kamerad. Pág. 387
[23] Discurso de Hitler en el Reichstag - 30 de Enero de 1939

> belicistas tuvieran éxito en sus empresas, nuestro propio pueblo se enfrentaría a una situación incomprensible, pues no estaba psicológicamente preparado para algo de esta naturaleza.[24]

Esta parte del discurso sirve para entender que el nazismo estaba pensando estratégicamente los momentos indicados para comunicarle a los alemanes el peligro que significaban los judíos para la unificación del Reich y su armonía, de la cual hablan en términos de paz con otras naciones que, según la mirada nazi, son belicistas e incitan al conflicto.

## ENEMIGOS EN TIEMPOS DE GUERRA: GOEBBELS Y LA GUERRA TOTAL

Ya habiendo analizado los discursos de Hitler, continuemos con el discurso de Joseph Goebbels, quien fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. El discurso elegido para analizar es el de "La Guerra Total", pronunciado el 18 de febrero de 1943. En este discurso de Goebbels aparece una incoherencia, donde afirma que:

> El objetivo del bolchevismo es la revolución judía mundial. Quiere sembrar el caos en el Reich y en Europa, utilizando la desesperanza y la desesperación resultantes para establecer una tiranía capitalista internacional, encubierta por los bolcheviques.[25]

Lo que busca el nazismo en esta parte de la guerra es unificar a dos enemigos en una misma bolsa intentando establecer conexiones y similitudes entre estos que hacen que sean indiferenciables en ciertos momentos. Se busca reafirmar el enemigo público con el objetivo de eliminar el peligro, o en otras palabras, eliminar al enemigo (ahora con una composición mayor a la anterior).

El discurso de Goebbels es fiel a la teoría de Schmitt debido a que comenta que lo importante no es si los métodos que utilizan para exterminar el peligro son buenos o malos, sino el éxito que pueden llegar a tener, afirmando que "El gobierno nacionalsocialista está dispuesto a utilizar todos los medios".

Posteriormente, Goebbels vuelve a comentar algo que también utilizó Hitler en sus discursos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que es el gran peligro del enemigo interno, que puede tener resultados catastróficos en sistemas democráticos. Según el orador y político nazi:

---

[24] Discurso de Hitler en el Reichstag - 30 de Enero de 1939
[25] Goebbels, J. (1943). *Discurso «La Guerra Total»*. Deutsches Rundfunkarchiv. Pág. 5

> Eso es lo que hicimos en nuestras anteriores batallas internas. El judaísmo democrático del Berliner Tageblatt y el Vossische Zeitung sirvió al judaísmo comunista minimizando un peligro creciente, adormeciendo a nuestro pueblo amenazado y socavando su capacidad de resistencia. Prevemos, si no se supera el peligro, el espectro del hambre, la miseria y el trabajo forzado para millones de alemanes. Vemos cómo nuestra venerable parte del mundo se derrumba, sepultando en sus ruinas la antigua herencia de Occidente. Ese es el peligro que enfrentamos hoy.[26]

Un hecho particular que cita Goebbels es la creencia de los demás estados democráticos acerca de su "inmunidad" contra el bolchevismo interno:

> Ninguno de estos estados puede creerse inmune al bolchevismo interno. En unas recientes elecciones parciales para la Cámara de los Comunes, el candidato independiente, es decir, comunista, obtuvo 10.741 de los 22.371 votos emitidos. Esto ocurrió en un distrito que anteriormente había sido un bastión conservador. En poco tiempo, 10.000 votantes, casi la mitad, habían sido derrotados por los comunistas. Esto es una prueba de que el peligro bolchevique también existe en Inglaterra, y que no desaparecerá simplemente porque se lo ignore.[27]

Lo que quiere resaltar el ministro es que en sistemas democráticos como el de Inglaterra, el peligro comunista es mucho más latente que en sistemas dictatoriales "nacionalsocialistas" como el alemán, dando como resultado una mayor exposición a la posibilidad de ser víctima de la revolución internacional comunista. También resalta que la inacción, el desuso del combate contra el enemigo, no va a hacer que el problema se resuelva por sí solo, sino que solamente se agravará la situación con el tiempo.

Lo que busca Goebbels con este discurso es reafirmar la postura del partido nazi contra el enemigo público/político que atenta, según sus palabras, contra la estabilidad del *Reich* y los planes del *Füher* de exterminar el comunismo en todo el mundo. Es un mensaje cargado de usos del pasado para recordar la inacción del gobierno burgués previo a 1933 y a la importancia de la toma de posesión del gobierno alemán por parte del nacionalsocialismo como el único capaz de hacerle frente al comunismo.

---

[26] Goebbels, J. (1943). *Discurso «La Guerra Total»*. Deutsches Rundfunkarchiv. Pág. 5
[27] Goebbels, J. (1943). *Discurso «La Guerra Total»*. Deutsches Rundfunkarchiv. Pág. 6

## CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo de investigación busqué demostrar cómo el discurso del nazismo está estrechamente relacionado con la teoría "amigo-enemigo" de Carl Schmitt, analizando cada discurso de manera crítica y objetiva para resaltar los aspectos más importantes de estos en relación con el caso. Al finalizar el análisis se presenta un resultado final, dejando en claro que el discurso nazi, tanto el pronunciado por Hitler como Goebbels, se basa íntegramente en la teoría de Carl Schmitt, haciendo uso de la construcción del enemigo público, demonizándolo y llevándolo a un extremo total donde la única solución es el exterminio total de aquel "otro" que se lo considera completamente diferente al *ethos* en el que se encuentra inmerso.

La teoría que trae Schmitt, por más extrema y distante que parezca, puede ser utilizada en la actualidad de igual manera que sucedió en su momento. Hoy en día la conformación del enemigo público se da de otra manera, ya no hay propaganda estatal ni discursos públicos que resalten otro al que se lo debe exterminar, pero sí hay una utilización de los medios de comunicación para difundir mensajes dirigidos a la dominación de grupos en particular. No fue hace mucho tiempo que ocurrió el genocidio Tutsi en Ruanda, otro caso de estudio en el que los principales líderes de los Hutus utilizaron los principales medios de comunicación (como la radio) para difundir un mensaje anti-Tutsi, instaurando el objetivo de exterminarlos completamente por razones raciales, económicas y sociales. Este no es un caso aislado, esta teoría puede replicarse en una inmensa cantidad de casos donde, a partir de un gobierno o liderazgo que cautive a las grandes masas, se llegue a la concepción de que existe ese enemigo público dentro del territorio nacional, que amenaza constantemente la propia vida del pueblo y, por ese motivo, debe ser exterminado. Por lo tanto, futuros trabajos de investigación deberían enfocarse en analizar la posible correlación de la teoría con otros casos.

## BIBLIOGRAFÍA

Hitler, Adolf. Adolf Hitler, discursos 1933-1938. Kamerad, 1933.

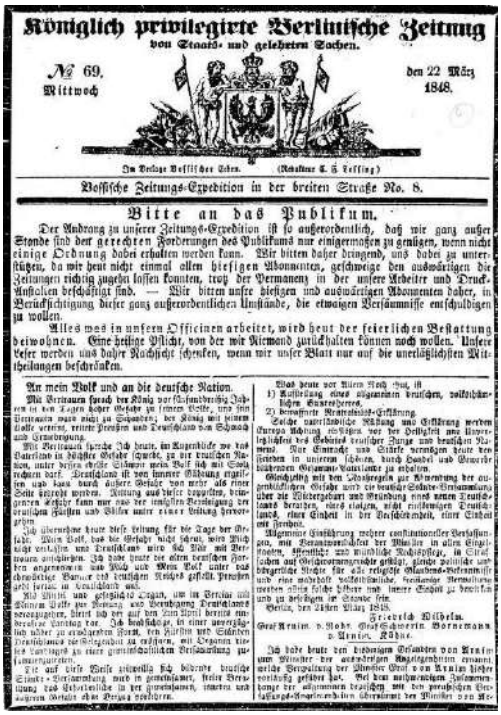
Goebbels, Joseph. Discurso «La Guerra Total». Deutsches Rundfunkarchiv, 1943.

Schmitt, Carl. El Concepto de lo «Político». 1991. 1a ed. Vol. Obra autocontenida. 1 vols. Alianza Ensayo 69. Madrid, España: Alianza, 1927.

## ANEXO

**Demonización del bolchevismo**:

## Diarios Berliner Tageblatt y el Vossische Zeitung:



Königlich privilegirte Berlinische Zeitung
von Staats- und gelehrten Sachen.

№ 69. Mittwoch — den 22 März 1848.

Im Verlage Vossischer Erben. (Redakteur C. G. Lessing)

Vossische Zeitungs-Expedition in der breiten Straße No. 8.

**Bitte an das Publikum.**

Der Andrang zu unserer Zeitungs-Expedition ist so außerordentlich, daß wir ganz außer Stande sind den gerechten Forderungen des Publikums nur einigermaßen zu genügen, wenn nicht einige Ordnung dabei erhalten werden kann. Wir bitten daher dringend, uns dabei zu unterstützen, da wir heut nicht einmal allen hiesigen Abonnenten, geschweige den auswärtigen die Zeitungen richtig zugehen lassen konnten, trotz der Permanenz in der unsere Arbeiter und Druck-Anstalten beschäftigt sind. — Wir bitten unsre hiesigen und auswärtigen Abonnenten daher, in Berücksichtigung dieser ganz außerordentlichen Umstände, die etwaigen Versäumnisse entschuldigen zu wollen.

Alles was in unsern Officinen arbeitet, wird heut der feierlichen Bestattung beiwohnen. Eine heilige Pflicht, von der wir Niemand zurückhalten können noch wollen. Unsere Leser werden uns daher Nachsicht schenken, wenn wir unser Blatt nur auf die unerläßlichsten Mittheilungen beschränken.

**An mein Volk und an die deutsche Nation.**

Mit Vertrauen sprach der König vor sechsundzwanzig Jahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Volke, und sein Vertrauen sagte nicht zu Schanden; der König mit seinem Volke vereint, rettete Preußen und Deutschland vom Schmach und Unterjochung.

Mit Vertrauen spreche Ich heute, im Augenblicke wo das Vaterland in größter Gefahr schwebt, zu der deutschen Nation, unter deren edelste Stämme mein Volk sich mit Stolz rechnen darf. Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten, bewegten Gefahr kann nur aus der innigsten Verbindung der deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung hervorgehen.

Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die Gefahr nicht scheut, wird Mich nicht verlassen und Deutschland wird Sich Mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe immer der edlen deutschen Herzen angenommen und Mich und Mein Volk unter das ehrwürdige Banner des deutschen Reiches gestellt. Preußen geht heute in Deutschland auf.

Mit Milde und gesetzlicher Ordnung, um im Innern mit Meinem Volke zur Rettung und Verjüngung Deutschlands vorzugehen, berief Ich den auf den 2ten April berufenen vereinigten Landtag vor. Ich beabsichtige, in einer unverzüglich näher zu bezeichnenden Form, den Fürsten und Gliedern Deutschlands vor Beginn des Reichstages zu eröffnen, mit Deputirten dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Berathung zusammentreten.

Es auf diese Weise gemeinsam sich berathende deutsche Stände-Versammlung wird in gemeinsamer, freier Berathung das Gedeihliche in der gemeinsamen, innern und äußern Gefahr eben so Heilsame berathen.

Was heute vor Allem Noth thut, ist

1) Aufstellung eines allgemeinen deutschen, volksthümlichen Staatsheeres.
2) Verbesserte Preßgesetz-Erklärung.

Solche nationale Bildung und Erhebung werden Europa Achtung einflößen, vor der Freiheit und Wohlergehen des Gebietes deutscher Zunge und deutschen Namens. Nur Einigkeit und Stärke verschaffen heute den Völkern in unserm Lichtheil, durch Handel und Gewerbe blühenden Wohlstand und Sicherheit zu erhalten.

Gleichzeitig mit den Maßregeln zur Abwehrung der augenblicklichen Gefahr wird die deutsche Stände-Versammlung über die Wiedergeburt und Gründung eines neuen Deutschlands berathen, eines einigen, nicht einförmigen Deutschlands, eines Einheit in der Verschiedenheit, eine Einheit und Freiheit.

Allgemeine Einführung weiterer constitutioneller Verfassungen, mit Verantwortlichkeit der Minister in allen Einzelstaaten, öffentliche und mündliche Rechtspflege, in Civilsachen auch Geschworenengerichte gehört, gleiche politische und bürgerliche Rechte für alle religiöse Glaubens-Bekenntnisse und eine wahrhaft volksthümliche, freisinnige Verwaltung werden allein solche Hilfen und innere Einheit zu bewirken und zu befestigen im Stande sein.

Berlin, den 18ten März 1848.

Friedrich Wilhelm.

Graf Arnim. v. Rohr. Graf Schwerin. Bornemann. v. Arnim. Kühne.

Ich habe heute den bisherigen Gesandten von Arnim zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt, welche Verwaltung der Minister Graf von Arnim bisher vorläufig geführt hat. Bei dem nothwendigen Zusammentritt der allgemeinen deutschen und der preußischen Verfassungs-Versammlungen übernimmt den Vorsitz der Minister von Ar-

# MESA 7: Economía

## Concepto y Escuelas

*Comentarista* **Gabriel Zanotti**
*Dr. en Filosofía (UCA) y Director Académico UCEMA Friedman Hayek Center.*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Genealogía intelectual de un liberal: ideas e influencias en la Viena de Mises

**Nombre y apellido:** César Castro

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, BA Artes Liberales y Ciencias

**Año de cursada:** Primer año

---

**Resumen**

El trabajo presenta la genealogía intelectual de Ludwig von Mises, mostrando cómo su pensamiento económico y social se desarrolló dentro de la tradición austríaca y cómo sus ideas se conectan con las corrientes y debates de su época, evidenciando la evolución de sus conceptos y su lugar en la historia del pensamiento económico.

**Palabras clave:** Genealogía intelectual. Influencias. Conexiones.

---

## INTRODUCCIÓN

Si uno se propone, cual explorador, encontrar aquella ansiada ciudad dorada perdida en medio de la nada, cuya existencia se conoce solo por mitos, podría deambular sin rumbo fijo y tal vez, por casualidad, acabar dar con su objetivo. O también, con ese mismo actuar, podría sin percatarse caminar durante días para luego terminar en el mismo punto de donde partió. Ante ello, resulta no poco importante el uso de mapas. Probablemente, registrar nuestros pasos, referencias visuales y caminos recorridos permita enfrentar la aventura con mayor claridad y así evitar que tanto esfuerzo sea en vano. Sin embargo, ante el vasto territorio desconocido, es poco probable que uno por su cuenta, por más atlético que sea, logre examinarlo completamente. Conviene entonces consultar lo trazado por otros. Así puede saber dónde hay altas montañas y profundos lagos, cuáles son las aldeas hostiles y cuales las pacificas, advertirnos de falsos templos y, en definitiva, facilitar nuestra travesía. ¿Por ello se le deberá quitar mérito a quien encuentre aquello que busca? Claramente no, pues no deja de ser un hito. Nunca está de más añadir que el trabajo de corregir los mapas que a uno llegan es de suma importancia, no fuera que sin saber dirijan a los valientes exploradores directo a un fatídico final.

La intención de este trabajo, saliendo de la analogía, es presentar lo que podría considerarse una "genealogía intelectual" del pensamiento económico. Se tomará al renombrado Ludwig von Mises como punto de partida, dado a su innegable peso en el estudio de la economía y se buscará exponer a los diversos autores que tuvieron algún tipo de contacto con él. Originalmente, la intención era escalar a través de ellos lo más alto posible: seguramente, hasta alcanzar a los antiguos griegos y, de ser posible, ir más arriba. Sin embargo, tal como le sucede al explorador que pretende cartografiar el mundo entero él solo, la tarea resulta imposible de realizar en un acotado tiempo. Aun así, se deja sentadas las bases para ser retomada tal empresa en algún momento, abierta a la colaboración de todo aquel que lo desee.

El objetivo no es dar un resumen de las ideas de los diversos autores ni juicios valorativos sobre sus ideas, sino más bien rastrear las conexiones directas que pueden existir entre ellos. Se escapa del intento de interpretar si alguno influyó de manera implícita en otro, pues en la especulación hay lugar para el error. Afirmaciones como que Platón es el precursor por excelencia del comunismo, por ejemplo, podrán tener sus fundamentaciones, pero cargarle con toda la responsabilidad a un hombre que vivió hace más de dos mil años peca de excesivo. Además, se ignoran todas las demás ramas que conducen efectivamente a la consumación de un determinado pensamiento, dejando en el olvido a otras destacables mentes y corrientes de pensamiento igual de relevantes. Se admite que se está dejando de lado, intencionalmente, cuestiones que podrían influir también en los autores como ser el

clima social, la religión o su propia cultura. Sería imposible no admitir que la formación de Mises en una ciudad cosmopolita y rica en cultura probablemente tuvo cierto papel en la formación de una mente tan brillante. Sin embargo, por una cuestión práctica y que en cierta medida requiere de especulación, aquella cuestión será dejada de lado. Así que, intentando dejar todo prejuicio y especulación de lado y con el afán de limitarse a la exposición, se trabajará con conexiones directas como ser citas, cartas, encuentros o comentarios sobre otros autores o sus obras.

Se considera de vital importancia el situar correctamente a un autor para comprenderlo apropiadamente: saber a quién le responde, con quién dialoga, a quien trae de vuelta y a quien ignora. Solo así es posible entender tanto lo que se dice como lo que está más allá de lo que se dice. De este modo, el trabajo interpretativo es dejado en manos del lector: que sea él quien genere opiniones, reflexiones y conclusiones tras la lectura de la basta literatura que precede a nuestro tiempo.

## DESARROLLO

Ludwig von Mises recibió su educación inicial en el Akademischen Gymnasium de Viena, una institución de reconocido prestigio por su orientación humanista. Allí, según relata Hülsmann, leyó a los grandes autores latinos —César, Livio, Ovidio, Salustio, Cicerón, Virgilio y Tácito— y a los clásicos griegos —Jenofonte, Homero, Heródoto, Demóstenes, Platón y Sófocles—. Este temprano contacto con las fuentes del pensamiento occidental no fue para Mises un mero ejercicio académico, sino una experiencia formativa que, según él mismo reconocería más tarde, resultó esencial para mantener vivo el espíritu de la libertad. La lectura de los clásicos ofrecía no solo un modelo de estilo y rigor intelectual, sino también un recordatorio constante del valor de la razón y la dignidad del individuo frente al poder.

Durante aquellos años de formación, Mises también se vio confrontado con las ideas del historicismo alemán, particularmente con la escuela encabezada por Gustav Schmoller. En las salas de lectura del Gymnasium, donde solía pasar las tardes explorando los más recientes artículos de las diversas ramas del saber, se encontró con los escritos de dicha corriente, que le parecieron pronto insuficientes. La postura relativista y la aparente contradicción interna de los historicistas le resultaban poco convincentes: la idea de que las leyes económicas variaban según el contexto histórico y cultural atentaba, a su juicio, contra la posibilidad misma de una ciencia universal.

Al ingresar en la Universidad de Viena, el joven Mises no se apartaba aún del clima intelectual dominante de su tiempo. Él mismo reconocería más tarde: “When I entered the university, I, too, was

a thorough statist interventionist." Tal confesión no resulta sorprendente si se considera el ambiente cultural de la Viena de comienzos del siglo XX, en el que las ideas estatistas gozaban de amplio prestigio y aceptación. El estatismo, según escribiría luego en sus Notes and Recollections, es aquella doctrina que asigna al Estado la tarea de guiar a los ciudadanos y mantenerlos bajo tutela, restringiendo la libertad individual de acción y reservando al gobierno toda iniciativa.

Mises rastrea el origen de tales ideas en un linaje intelectual que, según él, había ingresado a Alemania desde Occidente. Entre sus precursores menciona a Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Constantin Pecqueur, Jean Charles Sismondi y Auguste Comte, pensadores que, pese a sus diferencias, coincidían en la convicción de que la organización racional de la sociedad debía provenir de la intervención deliberada del Estado. Fue Lorenz von Stein quien, al sistematizar y difundir estas doctrinas, las introdujo de modo integral en el pensamiento alemán. La influencia de estos autores configuró un ambiente en el cual el control estatal era percibido no como una amenaza, sino como una garantía de orden y progreso.

Fue también durante sus años universitarios cuando comenzaron a manifestarse en Mises las primeras fisuras en su confianza en el intervencionismo. Él mismo narra que las dudas iniciales surgieron en su quinto semestre, cuando el profesor Eugen von Philippovich Freiherr von Philippsberg le encomendó investigar las condiciones habitacionales de la población vienesa. Más tarde, en el seminario de Derecho Penal dirigido por el profesor Löffler, debió analizar las reformas legales relativas a los sirvientes domésticos, quienes aún podían ser castigados físicamente por sus empleadores. Estas experiencias, aparentemente menores, tuvieron para Mises un profundo efecto: el contraste entre las intenciones idealizadas de las políticas intervencionistas y sus consecuencias concretas le reveló la distancia que podía existir entre la teoría y la realidad social.

Philippovich, figura destacada de la economía política austríaca, había sido discípulo de Carl Menger y colega de Eugen Böhm-Bawerk, ambos pilares de la llamada Escuela Austríaca. Su orientación era, sin embargo, más moderada que la de sus maestros, tendiendo hacia una conciliación con el pensamiento histórico y con ciertas formas de intervencionismo social. A través de él, Mises entró indirectamente en contacto con la tradición mengeriana, aún sin advertir plenamente su alcance.

Böhm-Bawerk, por su parte, había conocido a Menger asistiendo a los célebres seminarios que este dictaba en la Universidad de Viena, y de allí nacería no solo una relación de discípulo y maestro, sino una línea de pensamiento que definiría a toda una generación de economistas. Mises, sin embargo, no llegó a tener a Menger como profesor: el autor de los Principios de Economía Política ya se había retirado de la docencia cuando él ingresó a la universidad. Fue al descubrir por su cuenta

dicha obra cuando, según sus propias palabras, lo habrían hecho un economista. Aquel encuentro intelectual marcaría el rumbo definitivo de su vida, desplazando su interés desde la administración pública hacia el estudio de las leyes que rigen la acción humana.

Poco después, Mises comenzó a asistir al seminario privado de Böhm-Bawerk, una instancia de formación rigurosa donde se discutían las más recientes contribuciones teóricas y se confrontaban las ideas con implacable precisión lógica. En ese ambiente, caracterizado por el respeto a la razón y el debate crítico, el joven estudiante halló por fin el marco intelectual que daría sentido a sus intuiciones y consolidaría su abandono definitivo del estatismo.

Por su parte, Carl Menger había descubierto la tradición escolástica a través de la lectura de Étienne Bonnot de Condillac, filósofo francés del siglo XVIII cuya Le commerce et le gouvernement retomaba intuiciones provenientes de los salmantinos y las reformulaba bajo el espíritu empirista francés. Menger reconoció en Condillac la afirmación de que el valor surge de la valoración subjetiva del individuo, idea que se convertiría en piedra angular de la teoría económica austríaca. Desde allí, la influencia se proyectó sobre Böhm-Bawerk, Wieser y, finalmente, sobre Mises, quien habría de llevar sus principios a su máxima expresión teórica.

La Escuela Austríaca, sin embargo, no se desarrolló sin oposición. Desde sus inicios se enfrentó a los historicistas alemanes, que rechazaban la posibilidad de leyes económicas universales, defendiendo en cambio que todo fenómeno debía entenderse dentro de su contexto histórico particular. Mises consideraba tal postura como una forma de relativismo epistemológico que negaba la aspiración científica de la economía. A esto se sumaban sus críticas al marxismo, al que veía como un derivado del mismo espíritu historicista: una doctrina que, al subordinar la acción humana a fuerzas impersonales —ya fueran las condiciones materiales o la lucha de clases—, negaba la responsabilidad y libertad del individuo.

En contraposición a ambas corrientes, Mises se afirmaba en una tradición racionalista que remontaba a los clásicos británicos, en especial a David Hume y Adam Smith, y que encontraba en Immanuel Kant su más alta expresión filosófica. De Hume heredó la atención al problema del conocimiento y la comprensión del orden espontáneo que emerge de la interacción libre de los hombres; de Kant, la convicción de que la razón humana impone estructura al mundo de la experiencia y que las ciencias sociales deben partir de categorías apriorísticas. La síntesis que Mises elaboró entre ambas influencias —el empirismo británico y el formalismo kantiano— sería, en última instancia, el cimiento de su futura praxeología: una ciencia de la acción humana fundada en la lógica y la libertad.

## CONCLUSIÓN

En definitiva, el pensamiento de Ludwig von Mises puede entenderse como el resultado de una compleja trama de influencias que, lejos de anularse entre sí, confluyeron en una síntesis singular. Su formación humanista temprana, nutrida en el estudio de los clásicos griegos y latinos, le otorgó un profundo respeto por la razón y por la libertad como valores cardinales de la civilización. De allí proviene, quizás, su convicción de que el pensamiento sólo puede desarrollarse en un espíritu libre de tutela y coerción.

En el ámbito económico, su encuentro con los maestros de la Escuela Austríaca —Menger, Böhm-Bawerk y Wieser— le proporcionó el andamiaje teórico necesario para abandonar definitivamente el intervencionismo juvenil y abrazar una visión científica del mercado fundada en la acción individual. Detrás de ellos, sin embargo, se extiende una herencia más antigua: la de la Escuela de Salamanca, que siglos antes había intuido la centralidad del individuo, la propiedad privada y el valor subjetivo. A través de Condillac, Menger recuperó ese legado y lo articuló con el racionalismo moderno, estableciendo el punto de partida de toda la tradición austríaca posterior.

Frente al historicismo y al marxismo, Mises se alzó en defensa de la universalidad de las leyes económicas, rechazando toda forma de relativismo que subordinara la razón a los accidentes del tiempo o a las determinaciones materiales. En esta lucha intelectual encontró apoyo en la claridad lógica de los clásicos británicos, especialmente en Hume y Smith, de quienes aprendió a reconocer el orden espontáneo que surge del libre intercambio. Finalmente, en Kant halló el fundamento filosófico que necesitaba para sostener que la economía —como toda ciencia de la acción humana— debía construirse sobre principios apriorísticos derivados de la razón pura.

Así, el edificio teórico de Mises se erige en la intersección de múltiples corrientes: el humanismo clásico, la tradición escolástica, el empirismo británico y el racionalismo kantiano. Todas ellas confluyen en una concepción del hombre como ser racional y libre, responsable de sus fines y de los medios que elige para alcanzarlos. Si el pensamiento económico es un mapa del obrar humano, Mises contribuyó a trazarlos con la precisión de quien conoce tanto los caminos antiguos como los senderos que aún quedan por descubrir.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hülsmann, J. G. (2007). *Mises: The last knight of liberalism*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Mises, L. von. (2013). *Notes and recollections: With The historical setting of the Austrian school of economics* (B. B. Greaves, Ed.). Indianapolis, IN: Liberty Fund.

Mises, L. von. (2021). *Los fundamentos últimos de la ciencia económica: Un ensayo sobre el método* (I. Carrino, Trad.). Madrid: Unión Editorial. (Obra original publicada en 1962 como *The ultimate foundation of economic science: An essay on method*).

Rothbard, M. N. (2012). *Historia del pensamiento económico. Volumen I: El pensamiento económico hasta Adam Smith* (F. Basáñez y R. Imaz, Trads.). Madrid: Unión Editorial. (Obra original publicada en inglés como *An Austrian perspective on the history of economic thought. Vol. I: Economic thought before Adam Smith*).

Smith, B. (1994). *Austrian philosophy: The legacy of Franz Brentano*. Chicago & La Salle, IL: Open Court

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# El Concepto de Información en la Escuela Austriaca de Economía

**Nombre y apellido:** Octavio Bermudez

**Universidad | Carrera:** Universidad del Salvador, Licenciatura en Filosofía

**Año de cursada:** 2do Año

---

**Resumen**

En el trabajo se tratan los conceptos de conocimiento e información con especial énfasis en la información desde el punto de vista filosófico sobre los presupuestos fundamentales del análisis económico de la Escuela Austriaca de Economía. Para esto se utilizan los métodos y marco teórico del constructivismo metódico, tradición contemporánea de la filosofía de la lógica, lenguaje y ciencia. Se analizan las concepciones actuales de información-conocimiento y se lleva a cabo una crítica. Por último se proveen conceptualizaciones reconstruidas que pueden ser apropiadas para posterior análisis económico resultantes de las negativas apreciaciones sobre los conceptos vigentes.

**Palabras clave:** información, constructivismo, metodología, economía, filosofía.

---

## INTRODUCCIÓN

Como adelanta el título, en este trabajo se tratará un concepto que es aplicado por los economistas y otros científicos en sus áreas: el de "información". Es un tema escasamente tratado y que ante la vista técnica necesita por lo menos aclaraciones, ya que el concepto de información es usado como sinónimo del término "conocimiento" (problemática que trabajaremos en el desarrollo) en muchas ocasiones. El trabajo no se limitará a aclarar, sino que puede tener consecuencias para el uso del concepto dada las negativas apreciaciones que se concluirán acerca de las concepciones de conocimiento/información en uso actualmente.

El tratamiento será crítico y esta distinción hará claro el espíritu del trabajo: Una cosa es el lenguaje que emplearemos, y el lenguaje de la ciencia (aplica a todas las ciencias, no solo la económica). El presente está dirigido al discurso sobre la información y qué lo justifica (sobre la validez del concepto y sus aplicaciones), es decir, sus presuposiciones teóricas y filosóficas. De ningún modo se pretende tratar lo dicho por los economistas sobre "el uso del conocimiento en la sociedad" (como dice el ensayo de F. A. Hayek). Esta es la diferencia en hablar sobre la ciencia y en la ciencia. (Janich, 2018, pág. 8, nota 6)

Primero presentaremos la metodología y el marco teórico, luego pasaremos a definir qué es el conocimiento, para después analizar una concepción difundida en la Escuela Austriaca sobre qué es este y sus características. Finalmente, se tratará la "información" como concepto y posibles aplicaciones en la ciencia económica.

## DESARROLLO

Cuando uno se adentra en la literatura académica acerca del rol de la información en la economía, uno se encuentra una extrañeza, el término es usado como sinónimo de otro, el de conocimiento. Esto contrasta con dos situaciones 1) en el lenguaje cotidiano hay cierta distinción de los dos términos (por lo general uno no diría que el cartel de la góndola del supermercado tiene "conocimiento" sobre el precio del producto, en todo caso diríamos que tiene información), 2) en otras disciplinas como la filosofía la distinción es tajante (como veremos). Llama la atención el descuido al usar esta terminología que suele pertenecer, en filosofía, a la gnoseología y epistemología, y en las ciencias, a la comunicación, informática/cibernética, la biología y la neurociencia. Generalmente, en las ciencias mencionadas no se usan los dos términos como sinónimos. Difícilmente se puede afirmar en la biología-genética que el ADN posee "conocimiento", en todo caso, "contiene"

información. De la misma manera que el sistema de computación no procesa conocimiento, si no, información. Al menos en las formas que estas ciencias actualmente lo presentan. Sin embargo, en la economía y en la Escuela Austriaca en particular, sí suelen ser sinónimos (Como nota Zanotti, 2011, de forma novedosa. Ver como ejemplo del equívoco De Soto, 2020, 2024).

Pero ¿Cómo se logrará ese proyecto crítico-constructivo? ¿Bajo qué marco teórico? ¿Bajo qué criterios se hará la distinción y se reconstruirá un concepto de información lo suficientemente relevante como para tener implicaciones en la teoría económica?

Se tiene que tener en cuenta primariamente que las concepciones actuales de conocimiento/información (hablamos de los dos términos en conjunto, ya que por ahora no se hizo la distinción, ni se hace en la literatura académica revisada) están falladas, y por lo tanto deben ser reparadas. En la vida cotidiana, si algo necesita reparación, por ejemplo, hablaremos ilustrativamente de una máquina, se siguen ciertos pasos para repararla. Primero se la evalúa para saber bien qué partes son las que están fallando, luego las herramientas para la posterior reparación son adquiridas o creadas (dependiendo el caso). Estas herramientas tienen un determinado uso para ser empleadas correctamente y la reparación de la máquina rota con estas herramientas sigue cierto orden. Cuando se completa la acción de reparar metódicamente la máquina con las herramientas adecuadas, podemos decir que la máquina está reparada (puede ser el caso que la reparación falle por diversos factores, de los cuales el mal uso de las herramientas es uno).

Usando la metáfora anterior como ilustración del método a emplear, se aplicará al concepto de información el mismo proceso que al reparar una máquina rota. Primero la evaluaremos, en cuanto a cómo es usada y conceptualizada hoy en día en una cierta concepción Austriaca. Con respecto a las herramientas para llevar a cabo la reparación metódica, afortunadamente no hay que crearlas de cero. Ya que esas herramientas fueron formuladas en un programa filosófico del cual seguiremos sus principios y lineamientos: el denominado “constructivismo metódico”. Esta tradición filosófica contemporánea en la filosofía de la lógica, el lenguaje y la ciencia alemana, se empeña en entender a la teoría de la filosofía y de las ciencias como basada en acción humana metódica. Para los constructivistas toda la estructura de lenguaje y conocimiento humano se *hace* bajo procedimientos de actividades humanas. De la misma manera, entender y formular teorías acerca de estas actividades humanas y sus procedimientos también es una práctica metódica. Para ellos, nada es *dado*, sino *construido*. (Lorenzen, 1987)

Los constructivistas en general poco tuvieron para decir sobre la ciencia económica, pero sí sobre las ciencias en general. Para la crítica y reparación del concepto de información nos basaremos

principalmente en uno de los filósofos que fue líder en la tradición constructivista: Peter Janich (1942-2016). En particular utilizaremos el libro que le dedicó al tratamiento del concepto de información: "What is Information?" (2018). Otros prominentes constructivistas serán citados también. Sus métodos y concepciones serán patentes a lo largo del trabajo.

***¿Qué es el conocimiento?***

Dar una definición o una forma de entender el conocimiento (y cualquier término) no puede ser arbitraria (simplemente *dar* una definición que nos podría parecer superior a las actuales) ni hecha en pura función del resultado que se quiere llegar. De hecho, tampoco es una convención, aunque todos nos pongamos de acuerdo acerca de una definición de conocimiento, no significa que la definición a la que llegamos sea adecuada, útil o fundamentada. Debemos tener *criterio* y *método*, para poder justificar nuestra concepción de conocimiento. El concepto de conocimiento debe ser *construido*, o, mejor dicho, *reconstruido* (ya que existe el conocimiento como concepto, en este sentido no estamos construyendo algo desde cero). Sin embargo, esta construcción no puede ser simplemente una "edificación" en soledad, el objeto de conocimiento es construido, pero por prácticas comunes a los seres humanos e intersubjetivamente verificables e identificables. Puesto de manera concisa: los objetos con los que trabajamos son construidos metódicamente a partir de prácticas humanas (pragmática-constructiva), pero también son validados y usados por la comunidad lingüística (relacionado con los juegos de lenguajes de Wittgenstein).

Entonces, debemos identificar un comienzo, un primer paso para reconstruir el concepto de conocimiento. Este comienzo es el *ser humano*. Y toda interacción del ser humano con el mundo es mediante prácticas, mediante acciones. El ser humano está a su vez inmerso en una comunidad que comparte sus prácticas. Una de estas prácticas es la de *conocer*. Nótese algo que puede sonar peculiar ¿No es el concepto de conocimiento anterior a la acción de conocer? De ningún modo, los seres humanos accionamos todos los días y la mayoría de las personas jamás escucharon hablar de una "concepción" de la acción o del análisis formal de sus implicaciones (la praxeología de Ludwig von Mises), o de la gnoseología (teoría del conocimiento). Ya que lo primero que hacemos no es "conocer el conocimiento" sino conocer nuestro entorno del cual construimos el discurso sobre el conocimiento de ese entorno. Primero accionamos, y luego accionamos sobre objetos lingüísticos.

Este conocer siempre está en el entorno en que vivimos, en el mundo intersubjetivamente construido y relacionado, en el "mundo vital". El profesor Gabriel Zanotti (2011) expresó una concepción con puntos en común:

> El conocimiento no es entonces la relación de un sujeto pasivo a un dato objetivo, sino "vivir en", "estar en" un mundo de vida y por ende "entender": por eso el comprador o vendedor pueden entender lo que es un precio, porque en su mundo de vida hay relaciones inter-subjetivas donde "se vive" el intercambio comercial, ya sea en Chichicastenango o Nueva Cork.

El conocer es siempre acerca de *algo*, el horario del tren, el precio de la cerveza en el supermercado, la ubicación de nuestro lugar de trabajo, etc. Conocemos cuando interactuamos con estos objetos, ya sea directamente o indirectamente (Interactuamos directamente cuando accionamos sobre el objeto en particular; indirectamente cuando interactuamos con el objeto lingüístico que representa el objeto en el mundo. Ej. podemos ir al lugar de trabajo y conocer su ubicación, o podemos escuchar de un compañero su ubicación y conocerla). Aquí falta un paso, que es la interacción con la comunidad lingüística (que nos acerca al concepto de conocimiento). Puedo haber interactuado con el objeto, pero no significa que lo haya conocido verdaderamente (hasta este momento solo se puede hablar de poseer una creencia). Todo conocer va más allá de la subjetividad de cada uno, ya que el mundo que habitamos es el de los conceptos discriminados y controlados por la comunidad lingüística. No se puede hablar de un "planeta Marte" más allá de las conceptualizaciones vigentes (sean científicas o cotidianas), a menos que construyamos una nueva conceptualización.

Por lo tanto, el control intersubjetivo es fundante junto a la acción del conocimiento, de forma separable sólo en teoría. Los objetos con los que trabajamos son los de la comunidad lingüística en el mundo vital intersubjetivo (usando terminología fenomenológica) y los procedimientos para accionar son aquellos formulados en la misma comunidad.

Para el último paso para llegar al conocimiento, una vez que se interactúa con el objeto se debe poder *justificar* lo que afirmó haber conocido y la predicación sobre ese objeto. Una vez hecho el control intersubjetivo puedo hablar de *conocimiento*. Así el conocimiento es la *aptitud de poder hablar/predicar sobre un objeto y justificar lo que creo conocer acerca de él* (haber interactuado directamente o mediante un objeto lingüístico es irrelevante ya que la disputa está en el lenguaje). Una vez que puedo hablar verdaderamente sobre algo, puedo decir que tengo conocimiento sobre eso.

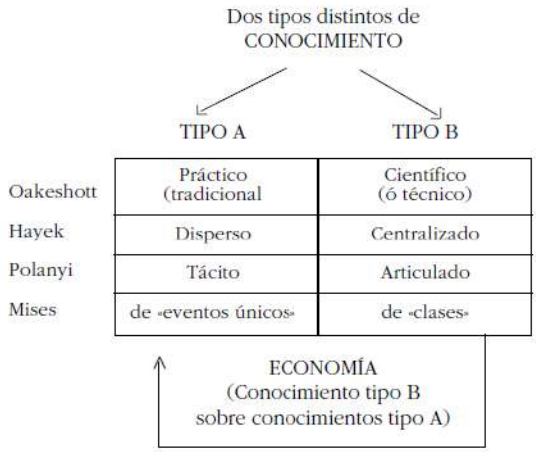
***Sobre una perspectiva Austriaca de la teoría del conocimiento***

El concepto de conocimiento en el análisis económico de la Escuela Austriaca ha tenido varias formulaciones, pero la más sintética y elaborada es la de Jesus Huerta de Soto (2020) en su desarrollo de la función empresarial y emprendedora. A quien tomamos como síntesis representativa de varias

teorías del conocimiento Austriacas. Antes de pasar al análisis paso por paso reproducimos el cuadro usado por el economista español a modo de resumen de su síntesis (De Soto, 2020, pág. 41, nota 40):

Esta es la teoría del conocimiento que venimos a disputar.

El economista empieza definiendo a que se refiere con conocimiento práctico:




> un conocimiento sobre valoraciones humanas concretas, es decir, tanto de los fines que pretende el actor, como su conocimiento en torno a los fines que él cree pretenden o persiguen otros actores. Igualmente, se trata de un conocimiento práctico sobre los medios que el actor cree tiene a su alcance para lograr sus fines, y en particular sobre todas las circunstancias, personales o no, que el actor considere que pueden ser relevantes dentro del contexto de cada acción concreta (De Soto, 2020, pág. 40).

Debemos llamar la atención en la definición y preguntarnos ¿Aplica el mismo modelo de conocimiento "práctico" al de cualquier individuo sea científico o no?

Difícilmente se podría negar que el científico tiene conocimiento práctico sobre valoraciones humanas ya que al ser un actor con propósitos, intereses y herramientas no solo conoce su entorno, sino que quiere ejercer una influencia en él, en donde tiene que tener en cuenta las valoraciones ajenas. Además, tiene que conocer técnicas, en el uso y manejo de los medios a su disposición y la selección de aquellos. El conocimiento del uso de las herramientas científicas (medios) es tan práctico y técnico como el conocimiento de un emprendedor de sus medios a disposición y como usarlos (Ej. herramientas contables y de manufacturación).

Entonces, ¿No es la definición aplicable a los dos supuestos tipos de conocimiento? Sostenemos que sí.

La cuestión radica en que el economista español (y no está limitada a él lo que vamos a señalar) trata al conocimiento como algo que simplemente se crea y se aplica en acción pura.[1] La dimensión vital del lenguaje queda reducida a un resultado de la definición de conocimiento que el autor expone. Es justamente en el lenguaje donde radica la cuestión central.

Aquí entran dos temas a tratar con respecto al cuadro de resumen, la diferencia entre conocimiento "disperso" y "centralizado"; "tácito" y "articulado". Analizaremos estos dos pares de conceptos en particular.

Por un lado, el conocimiento "tácito no articulable" se expone como:

> ello que el actor sabe cómo hacer o efectuar determinadas acciones (*know how*), pero no sabe cuáles son los elementos o partes de lo que está haciendo, y si los mismos son ciertos o falsos (*know that*). (De Soto, 2020, pág. 42)

Se puede extraer de la cita que el autor está pensando en un trabajador de una fábrica (o un ejemplo por el estilo) que participa en una parte del proceso de producción sin saber qué parte ocupa ni si lo que hace es correcto o incorrecto de modo global. Sin embargo, el trabajador de una fábrica de autos sabe cómo poner la puerta al auto en fabricación y sabe que la manera correcta de colocarlo es acorde a las instrucciones que se le dieron. Sabe las reglas de su práctica y sabe cómo aplicarlas. Es metódico en su accionar y se basa en reglas.

El economista español sigue dando el ejemplo de una persona aprendiendo a jugar al golf, en donde:

> no está aprendiendo un conjunto de normas objetivas de tipo científico que le permitan efectuar los movimientos necesarios como resultado de la aplicación de una serie de fórmulas de la física matemática, sino que, más bien, el proceso de aprendizaje consiste en la adquisición de una serie de hábitos prácticos de conducta. (De Soto, 2020, pág. 43)

Para el autor citado toda articulación es formalización al estilo de las ciencias formales y físicas, pero esto es un error. Aprender un juego, sea cual fuere, requiere seguir reglas articulables, es decir, hechas de manera ordenada y secuencial, que requieren ser seguidas de manera metódica.

[1] Con respecto a la concepción mentalista que da De Soto (2020, pág. 44) donde la información es una "creación ex nihilo" novedosa en la mente, sostenemos lo siguiente: Puesta como contenido mental que surge literalmente de la nada solo al darse cuenta que hay una oportunidad de ganancia genera nueva información, la concepción de información reproducida es extremadamente cuestionable. La información tiene forma y secuencia de acción que la produce, no es un "¡Eureka!", de la misma forma que el conocimiento no lo es. Derivan de actos en la comunidad lingüística y son constitutivos de ella. Un contenido mental aislado no es relevante ni útil para el análisis de la acción.

Reglas que no tienen por qué ser en un lenguaje formal que es un caso especial de la ciencia y la filosofía. Estas reglas fueron aprendidas en un proceso de enseñanza-aprendizaje (teaching-learning situation) bajo un lenguaje común y previo a la acción. (Lorenz, 2010) No son "hábitos" ya que los hábitos no implican normativas, que, siguiendo el ejemplo, son necesarias para jugar al golf, o cualquier actividad basada en *reglas* (téngase en cuenta el ejemplo anterior sobre el trabajador).

Más adelante se hace la increíble afirmación que el lenguaje y la contabilidad financiera son casos de conocimiento tácito. Las dos actividades están basadas en reglas y secuencias articulables (como las reglas lógicas, la gramática, o el correcto uso de una ficha de doble entrada) que se aprenden en actividades participativas y comunitarias bajo un lenguaje en común que ya fue articulado.[2]

Con respecto al conocimiento disperso dice:

> El conocimiento práctico es un conocimiento de tipo privativo y disperso. Significa ello que cada hombre-actor posee tan sólo unos, como si dijéramos, «átomos» o «bits» de la información que se genera y transmite globalmente a nivel social, pero que paradójicamente sólo él posee, es decir, sólo él conoce e interpreta de forma consciente. Por tanto, cada hombre que actúa y ejerce la función empresarial, lo hace de una manera estrictamente personal e irrepetible, puesto que parte de intentar alcanzar unos fines u objetivos según una visión y conocimiento del mundo que sólo él posee en toda su riqueza y variedad de matices, y que es irrepetible de forma idéntica en ningún otro ser humano. (De Soto, 2020, pág. 42)

De la misma forma que se afirma que los actores tienen «átomos» de información, se podría sostener que para el autor (y no se limita a él), los actores también son átomos. El emprendedor puede ciertamente ejercer su creatividad personal, pero lo hace partiendo de elementos compartidos en un mundo interpersonal (mundo vital o "Lebenswelt"). El supuesto aspecto irrepetible de la acción es del mismo modo problemático. La característica fundamental de la comunidad es que las acciones que hacemos son repetibles, enseñables y reproducibles. Desde el lenguaje hasta la construcción de un monumento. Aquello que se percibe diferente se matiza y discrimina del resto de cosas, hasta ahora seguimos llamando "mesa" a todo lo que identificamos como una mesa, y hacer esa acción comunicativa es común y repetible.

En una forma, el conocimiento es "disperso", pero en un sentido especial: cada uno tiene su subjetividad, pero el mundo es compartido y constituido por la intersubjetividad de los individuos.

[2] Vale mencionar que el grado de articulación está definido por el nivel cultural de la comunidad.

Así que hay un inmenso grado de conocimiento y entendimiento en común, disperso solo en el sentido de la subjetividad individual que siempre está dentro de la intersubjetividad de la realidad.

En este punto queda abierta una problemática que emerge de no ver las particularidades señaladas, que deriva desde un sano individualismo metodológico a un "atomismo metodológico". Es el caso donde los actores son individuos cuasi aislados en su conocimiento privativo y accionar irrepetible, que interactúan en instancias únicas con el mundo. De modo que la dimensión comunicativa y comunitaria de la realidad queda sin ser tenida en cuenta.

Con respecto a la diferencia entre "eventos únicos" y "clases de fenómenos" (más allá de la interpretación que Huerta de Soto hace de von Mises, 2020, pág. 133-139, que habría que ver si aplica al caso). Esta distinción también es problemática de la forma que se presenta, ya que en la cotidianeidad nos referimos a clases de fenómenos constantemente y tenemos conocimiento sobre ellos. Todo acto de habla donde nos referimos a algo más que "Eso es x" (x representando un nombre propio de cualquier objeto, situación conocida como predicación elemental, "Elementarsätze"), se habla de una clase de fenómenos, es decir, abstracciones de los "eventos únicos" (dentro de los que la predicación elemental entraría) que constituyen "clases".[3] Este no puede ser criterio para separar el conocimiento científico del ordinario (que difieren en mayor medida por su grado de precisión).

Habiendo definido al conocimiento y analizado críticamente una prominente teoría del conocimiento aplicada a la economía, pasamos a tratar el concepto de información.

### *El concepto de información*

Si el conocimiento se produce al interactuar con los objetos y justificar nuestra predicación acerca de ellos ¿Es lo mismo? ¿Es acaso el contenido (o ítems) del conocimiento? (Strydom, 1994, pág. 163) ¿La diferencia importa?

Para empezar, debemos volver al terreno de la acción para hacer la distinción entre información y conocimiento.

El conocimiento viene de *conocer algo*, de la misma manera si damos un paso atrás de la información a la acción misma damos con la acción *informar*, y siempre es informar *algo*. Informar es un acto de habla donde (si se lo reduce a su forma más básica y común) "A informa a B que f". Cuando informamos proveemos conocimiento de un hecho a otro. Aquí entran infinidad de ejemplos directos e indirectos:

[3] Para una introducción a esta visión constructivista del lenguaje ver Lorenzen (1973).

Directos serían los casos donde A informa a B que sus horarios disponibles para salir a merendar son…; cuando el vendedor C informa a B que el precio de un producto x; cuando D informa a B que debería llevar un paraguas (caso que A dice "¡No te olvides del paraguas!" a B); cuando L informa a B que su amiga quiere salir con él. Como dice Janich (2018, pág. 141) (la traducción es nuestra): "Todos los tipos de actos de habla pueden ser reproducidos en la estructura 'A informa a B de f'—invitaciones, saludos, preguntas, lo que sea."

Indirectos son los casos como el precio de un producto en la góndola. No en el sentido que el cartel de la góndola nos "informa" del precio, ya que es un objeto inanimado y no acciona. Cuando decimos que el precio en el cartel de la góndola nos "informa" del precio del producto, no es más que una metáfora. Pero si sucede otra cosa:

> El uso *metafórico* de las relaciones humano-máquina sucede como resultado de cierto patrón de atribución (¡no descripción!) que actúa como si el artefacto fuera el originario o destinatarios de las solicitudes.
>
> En sentido estricto, tales metáforas son superfluas. No son más que apenas descripciones en donde el usuario de la máquina la trata y la caracteriza como medios para sus fines, ya sean suyos o de otros. (Janich, 2018, pág. 142)

La máquina o artefacto no nos informa, pero nosotros actuamos como si lo hiciera.

¿Qué tienen que ver estos ejemplos con la información? Que tienen algo en común en la normativa esperada por los dos lados de la interacción ¿Que hacemos cuando informamos y que pedimos cuando queremos ser informados? No es algo objetivo[4], sino algo valioso por su forma particular. Es algo *independiente* del estilo en que nos lo presentan, *invariable* de las condiciones del hablante y el interlocutor, y de la representación de esa información. Tomemos cualquier caso mencionado anteriormente, los horarios para salir a merendar, el precio de un producto, el hecho de llevar el paraguas con nosotros, todas estas comunicaciones tienen en común que en el acto de informar se dice algo debe ser independiente del contexto social en el que se dio la interacción, y se espera recibir algo invariable del contexto (sea condiciones del hablante o forma de comunicarlo). Informar, al ser una acción que implica comunicar hechos, lo que importa, es valioso y de interés es

[4] La búsqueda por un conocimiento o información objetiva debe ser dejada atrás. Tal concepción epistemológica deriva de un paradigma donde se quiere encontrar un punto donde la interpretación del sujeto sea dejada de lado, "encapsulada", para dar lugar a una información "real", "incontaminada" por interpretaciones subjetivas. Este paradigma no tiene en cuenta la posición del sujeto en el mundo y como el mundo en el que vivimos es uno de objetos controlados (no en un sentido político ni centralizado, sino que pasan por una interacción que los pone en juego) por la comunidad lingüística. Un mundo vital, intersubjetivo. Para una argumentación más extensa ver Zanotti (2011, 2024).

el *hecho* más allá del comunicador o del contexto. Se insiste con que no es objetivo sino una comunicación independiente de las condiciones del contexto (“context-independent").

De esta manera, la información es el contenido de la comunicación más común al entendimiento social, ya que se expresa y se espera que no varíe. El precio exhibido en la concesionaria de autos para la venta de ellos no debería variar sea el cartel feo o grotesco o elegante, el precio es la información invariable que exigimos en esa instancia y debemos dar cuando se nos peticiona por ella, lo digamos tristes o cantando. La información es lo invariable y contexto-independiente en la comunicación.

***Posibles vías de aplicación del concepto de información reconstruido***

Hecho el desarrollo sobre la información como concepto, pasamos brevemente a sus aplicaciones.

Como ya vimos el “conocimiento/información” que describe el economista español y otros sostienen es difícilmente aplicable conceptualmente (ver apéndice para cuadro comparativo de las dos posiciones). Pero, ¿Qué pasa si hablamos del otro término que se usa como sinónimo? Si hablamos de “información” en la forma hecha en este trabajo podemos identificar distintas piezas de información que se manejan en el análisis económico: precio, tasa de interés, renta, cantidad de bienes, ingresos, y muchos más. Esta es información que se peticiona y se da invariablemente del contexto comunicativo. A su vez estos ítems son de interés para los agentes económicos y adquieren valor dado que tienen propósitos por los cuales necesitan esa información. La información se da en el *informar*, y el que informa o recibe la información, imputa cierto valor en esa información debido a sus intereses y fines que quiere alcanzar. Además el interés del comunicador y el del receptor de la información sobre algo, es ejercer cierta influencia en su entorno, de manera que en ningún caso los actores reciben información pasivamente. Los dos lados del accionar son activos y deben ser tenidos en cuenta.

El análisis de la información como variable económica entra en el contexto de los agentes *informando* sobre ciertos hechos a otros agentes que a su vez valoran y tienen interés en dicha información. La información siempre es transmitida y no existe en soledad.

## CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos examinado y criticado los principios por los cuales se aplica el análisis del conocimiento/información en cierta perspectiva económica. El análisis se podría ampliar a otras áreas y perspectivas, pero las cuestiones de extensión nos limitan.

Definimos los conceptos de conocimiento e información, basándolos en prácticas metódicas y actos comunicativos en línea con los principios procedimentales del constructivismo metódico que nos llevaron a cuestionar las premisas filosóficas y conceptuales del análisis de la información en los estudios sintéticos contemporáneos de la Escuela Austriaca de Economía. Debido a esto debemos ser dudosos de los consecuentes desarrollos científicos basados en estas bases altamente cuestionables.

**APÉNDICE**

| | En De Soto (2020) | En este trabajo |
|---|---|---|
| *Distinción entre conocimiento e información:* | Ninguna | El conocimiento como creencia justificada / la información como contenido comunicativo invariable |
| *Estado epistemológico* | En principio mental e ideal, para luego aplicarse en la realidad | Pragmático-lingüística; controlada por la comunidad lingüística |
| *Carácter del conocimiento/información* | Privado, disperso y tácito | Público, disperso (en el sentido desarrollado) y articulado |
| *Rol de la comunidad* | Recibe y reacciona ante los nuevos datos | Participaba y reguladora |
| *Distinción entre tipos de conocimiento* | Entre práctico y científico | Entre precisión lingüística ordinaria y científica. |
| *Relación entre análisis económico y conocimiento/información* | Conocimiento científico que analiza conocimiento “práctico” y ve sus implicaciones | Dudoso del “conocimiento” como variable, pero con posibilidad de hacer análisis del rol de la información |

| | | |
|---|---|---|
| *Autores representativos* | Hayek, Polanyi, Oakeshott y Mises | Lorenzen, Lorenz y Janich |

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

De Soto, J. H. (2020). Estudios de economía política. Unión Editorial S.A.

Janich, P. (2018). What is Information? University of Minnesota Press.

Lorenz, K. (2010). Logic, Language and Method. On Polarities in Human Experience. De Gruyter.

Lorenzen, P. (1973). Pensamiento Metódico. Editorial Sur.

Lorenzen, P. (1987). Constructive Philosophy. The University of Massachusetts Press.

Strydom, P. D. F. (1994). The economics of information. In P. J. Boettke (Ed.), The Elgar companion to Austrian economics. Edward Elgar Publishing.

Von Mises, L. (2020). La Acción Humana. Unión Editorial S.A.

Zanotti, G. J. (2011). Conocimiento versus Información. Unión Editorial S.A.

Zanotti, G. J. (2024). Manual de Filosofía de la Comunición para Comunicadores Sociales (Documentos de trabajo, 867). Universidad del CEMA.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Una investigación acerca de las consecuencias de la pérdida del monopolio estatal del dinero.

**Nombre y apellido:** Mateo Orlando Rodriguez

**Universidad | Carrera:** UCEMA, BA Artes Liberales y Ciencias

**Año de cursada:** Primer Año

---

**Resumen**

Este trabajo analiza posibles consecuencias políticas de la desmonopolización monetaria del Estado. Se describen importantes conceptos acerca del dinero: su origen, su funcionamiento y qué tan compatibles son estos conceptos, con el dinero digital descentralizado. Por otro lado, se investiga primero cuales son las consecuencias del monopolio de la emisión del dinero. Luego, que capacidad tiene el sistema de dinero descentralizado de reemplazar al sistema de dinero fiduciario. Y por último, dar algunos indicios de cuáles podrían ser las consecuencias políticas, en el caso de que el uso de dinero descentralizado se generalice.

## INTRODUCCIÓN

El dinero ha sido, desde su surgimiento, una de las instituciones más determinantes para la división del trabajo y el libre comercio. Sin embargo, a pesar de otorgarle a los individuos mayor capacidad de coordinación para los intercambios y asignación de recursos, el monopolio estatal de su emisión sirvió, más que como guardián de su valor, como una herramienta de poder político. En la modernidad, el monopolio del dinero se consolidó como una de las bases de la política fiscal y monetaria de los Estados. Es en este marco, que el surgimiento de las criptomonedas —y, más ampliamente, de las tecnologías descentralizadas basadas en *blockchain*— abre nuevamente el debate acerca del carácter coercitivo del monopolio estatal del dinero, y sobre las consecuencias políticas que tendría una pérdida del mismo.

Esta investigación busca responder a la siguiente pregunta central: ¿Cuáles serían las consecuencias políticas de un uso generalizado del dinero descentralizado? A partir de ello, se desprenden tres interrogantes complementarios:
a) ¿Pueden las criptomonedas reemplazar todas las funciones del dinero?
b) ¿Cómo podría reaccionar el Estado ante una pérdida progresiva de su control?
c) ¿Qué implicancias tendría esto para la política fiscal, la política monetaria y la estabilidad institucional?

El objetivo general de este trabajo, como su nombre lo indica, es analizar las *implicancias políticas de la privatización endógena del dinero*[5], entendiendo este proceso, como el surgimiento espontáneo de medios de intercambio indirecto descentralizados que no dependen de la acción estatal. Este trabajo, está basado en los fundamentos teóricos de la Escuela Austriaca de Economía, principalmente en autores como Menger, Hayek y Mises. Además, se fundamenta en un análisis contemporáneo del sistema de criptomonedas y sus efectos sobre la política monetaria de los Estados.

El problema es de especial relevancia, porque el monopolio de emisión de dinero constituye una de las fuentes fundamentales de poder del Estado. Su pérdida, o al menos su erosión parcial, podría redefinir la relación entre el Estado y los individuos, la forma en que se financia el gasto público, la intervención en la Economía y, en definitiva, los límites del accionar estatal.

[5] Con "privatización endógena del dinero" se hace referencia a una descentralización que nace de cada uno de los individuos, sin necesidad de una política pública que lo imponga.

## MARCO TEÓRICO; EL DINERO Y SU MONOPOLIO

### *El dinero*

Las discusiones con respecto al origen del dinero, contienen diversas posturas y de diferentes escuelas de pensamiento. La concepción austríaca del dinero tiene su origen en Carl Menger (1871/1996), sosteniendo que el dinero no es una creación del estado ni producto de una convención explícita, sino el resultado de un proceso espontáneo de mercado, en donde los individuos buscaron la mejor manera de superar los *desafíos que planteaba la economía de trueque* [6]. En sus *Principios de economía política*, Menger define el dinero como "una institución social surgida orgánicamente, el resultado no planificado de los esfuerzos individuales de los miembros de la sociedad" (p. 257). En este sentido, los bienes más líquidos —aquellos más fácilmente intercambiables por otros bienes— fueron seleccionados gradualmente como medios de intercambio indirectos. De esta evolución espontánea surgieron los metales preciosos como principales bienes de intercambio, debido a su durabilidad, divisibilidad y facilidad de transporte.

El dinero en este sentido, cumple la función de intermediario: los individuos no lo demandan por su valor intrínseco, sino que, gracias a su alto grado de aceptación, es utilizado para comerciar por los bienes que si desean. El estudio del dinero es, por tanto, inseparable del estudio de la liquidez, entendida como la facilidad con la que un bien puede venderse a un *precio económico* [7] en un mercado dado (Menger, 1871/1996). Esta definición será clave más adelante para evaluar si las criptomonedas pueden ser consideradas dinero en sentido estricto.

### *La monopolización del dinero*

Naturalmente, el proceso de selección del mercado, generalizó el uso de los metales preciosos como medios de intercambio indirecto. Fué cuando con motivos de evitar la falsificación y homogeneizar el peso de las monedas, el Estado monopolizó el proceso de acuñación de las mismas. Sin embargo, como veremos más adelante, esta función derivó, según Rothbard, en una apropiación coercitiva del proceso monetario, dando origen al curso forzoso y a la imposición de un único medio de pago de aceptación obligatoria (Rothbard, 1963/2008).

Una vez que el Estado se hizo con el monopolio de la acuñación, se convirtió en práctica recurrente del mismo, aligerar las monedas de oro diluyéndolas con una base de aleación. De esta

[6] Estos desafíos son principalmente dos: el problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad.

[7] "El precio que se forma cuando un bien económico pasa de la esfera de disposición de una persona a la de otra, y el intercambio se produce en virtud de la diferente valoración subjetiva que ambos atribuyen a los bienes intercambiados." *(Menger, 1871/1996, p. 189, Unión Editorial).*

manera, le devolvía a los ciudadanos la misma cantidad de monedas, pero con un menor contenido de oro por cada una de ellas, pudiendo así, guardar la diferencia y utilizarla para cubrir sus gastos.

Este proceso, como no podía ser de forma diferente, concluyó en serias devaluaciones de las monedas de oro emitidas por los Estados. Cuando los individuos comenzaron a notar esta práctica por consecuencias del aumento constante de precios, debido a la caída del poder adquisitivo de la unidad monetaria, los Estados para reducir los costos políticos de sus devaluaciones, intentaron ocultar la pérdida de poder adquisitivo estableciendo por decreto un tipo de cambio fijo entre las distintas monedas metálicas (comúnmente oro y plata). Al observar que los agentes de mercado atesoraban o exportaban el oro (comúnmente infravalorada) y utilizaban la plata (comúnmente sobrevalorada) para transacciones cotidianas, se generó un debate acerca de la llamada *Ley de Gresham*, según la cual "el dinero malo expulsa al bueno". Es importante destacar, que esta interpretación fue en cierto modo tergiversada, con la intención de justificar la imposibilidad de un sistema monetario con múltiples monedas en circulación. Bajo esta imposibilidad, en donde el mercado expulsa la moneda buena, se intentó reforzar la idea de que el Estado debía de imponer el curso forzoso de una única moneda estatal. Lo que muchos de estos economistas ocultaron, es que en realidad, la ley describe un fenómeno particular: el dinero sobrevalorado por decreto estatal tiende a desplazar de la circulación al dinero subvalorado (Selgin, 1996). En este sentido, es la intervención estatal la que genera que el dinero de peor calidad desplace al bueno, y no el proceso de elección de los individuos. En un mercado libre, sin tipos de cambio fijos ni curso forzoso, el dinero "bueno" —es decir, aquel más estable y líquido— no sería expulsado, sino que prevalecería por selección voluntaria.

Si bien las monedas de oro resultaban de enorme utilidad para el comercio, el transporte de grandes cantidades de metal era costoso y riesgoso, lo que impulsó la creación de recibos o certificados emitidos por instituciones depositarias, como los orfebres. Estos papeles representan un derecho sobre una cantidad específica de metal, facilitando las transacciones y reduciendo los costos de transporte. El patrón oro surgió, entonces, para evitar que los Estados emitan más certificados de depósito, de lo que realmente tenían en reservas de oro. Esta regla monetaria, implicaba que cada certificado emitido, debía ser respaldado por una cantidad fija de oro en las reservas del emisor. Lamentablemente, a pesar del largo periodo de estabilidad monetaria que implicó el patrón oro, las guerras del siglo XX y las recurrentes crisis financieras llevaron a los gobiernos a suspender repetidamente la convertibilidad del papel moneda, al verse imposibilitados de financiar sus gastos dentro de los límites monetarios que implicaba la restricción. Fue entonces, cuando la creación de las monedas fiduciarias nacionales, en ausencia casi absoluta de restricciones monetarias y respaldadas únicamente por la autoridad del Estado, representó la culminación del proceso de monopolización

monetaria. Desde entonces, el dinero dejó de estar vinculado a bienes escasos y pasó a depender de las decisiones discrecionales de los bancos centrales.

### *Consecuencias del monopolio monetario.*

Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, la intervención estatal en el ámbito monetario además de distorsionar los precios relativos, también puede originar los ciclos económicos. La expansión crediticia artificial impulsada por los bancos centrales a través de la emisión de dinero sin respaldo, al aumentar artificialmente la oferta de fondos prestables, genera una caída en la tasa de interés, que al diferir de la *tasa de interés natural* [8], provoca una serie de inversiones erróneas (*malinvestments*) que conducen inevitablemente a fases de crisis y recesión (Mises, 1912/1981; Hayek, 1931/2008).

En contraposición, la propuesta de Hayek de *desnacionalización del dinero* aboga por un sistema de competencia entre monedas privadas, donde los individuos puedan elegir libremente el medio de intercambio más confiable, y donde los incentivos del emisor sean en favor a proveer una mejor moneda. El proceso de mercado, purgaría de cualquier emisor que pretenda emitir moneda por encima de su demanda para favorecerse a costa del público. Es en este contexto, que la competencia de monedas que se da en el sistema cripto, donde todos los participantes del mercado están habilitados a emitir sus propias monedas, resulta de enorme interés a la hora de analizar el funcionamiento práctico de esta teoría.

## LAS FUNCIONES DEL DINERO EN LAS CRIPTOMONEDAS

### *Función: medio de intercambio*

Como ya antes mencionamos, la función primaria del dinero es servir como medio de intercambio indirecto, facilitando los intercambios y la división del trabajo (Menger, 1871/1996). Es por eso, que resulta de principal interés a la hora de analizar si las criptomonedas pueden servir como sustitutos del dinero fiat, su capacidad de ser medios de intercambio.

A diferencia del dinero tradicional, las criptomonedas operan en redes descentralizadas donde cada transferencia se valida mediante un consenso entre los participantes de la red (Nakamoto, 2008). Esto quiere decir, que no es necesaria una institución centralizada que verifique las transacciones,

[8] Aquella tasa de interés que iguala el ahorro real con la inversión real (Wicksell, 1898/1936).

sino que los usuarios confían en un protocolo abierto y verificable, que asegura que nadie pueda alterar o falsificar las operaciones. Por otro lado, cada transacción queda registrada en un *libro contable público* [9] *(blockchain)*, accesible para todos, lo que garantiza su transparencia y permanencia. Es así como, a pesar de no haber una institución que respalde las transferencias, se logra un sistema estable y seguro.

***Función: unidad de cuenta***

La unidad de cuenta exige que los precios y las obligaciones contractuales se puedan expresar en términos de la unidad monetaria. Para que una moneda cumpla completamente esta función debe ofrecer relativamente baja volatilidad para que los agentes puedan hacer cálculo económico. El mercado de criptomonedas al ser altamente diverso, ofrece monedas con alta volatilidad, monedas con baja volatilidad y *monedas estables* [10]. Naturalmente, los comerciantes y consumidores prefieren denominar precios en monedas estables para evitar el riesgo de revalorización o depreciación súbita (Vigna & Casey, 2015).

***Función: reserva de valor***

La reserva de valor exige que la unidad monetaria preserve su poder adquisitivo en el tiempo. Actualmente, parte de la narrativa pública presenta a Bitcoin como un "oro digital", dado su oferta limitada, previsible y no manipulable políticamente (Nakamoto, 2008; Vigna & Casey, 2015).

Normalmente se cree que la volatilidad es una característica intrínseca de las criptomonedas. En este sentido, es necesario distinguir entre fluctuaciones de valor de *una* criptomoneda y fluctuaciones de valor de *las* criptomonedas. Si analizamos los precios históricos de diversas criptomonedas podemos observar grandes diferencias en la evolución de los mismos, así como hay algunas que han perdido enormemente su valor, hay otras que han constantemente aumentado el mismo. Ejemplos como el de Bitcoin son los más claros para explicar este fenómeno, ya que, su valor en octubre de 2011 era de $5 dólares por Bitcoin y su valor aproximado en octubre de 2025 supera los $118.600 dólares por unidad [11].

En contraste, las monedas fiduciarias emitidas bajo regímenes de monopolio estatal, perdieron sistemáticamente su poder adquisitivo debido a expansiones monetarias y déficits fiscales crónicos

[9] La blockchain (o cadena de bloques) es una base de datos compartida y descentralizada donde se almacenan de manera cronológica y verificable todas las transacciones realizadas en una red.
[10] Las "stablecoins" son criptomonedas diseñadas para mantener un valor relativamente estable frente a una moneda fiduciaria (FIAT) u otro activo de referencia.
[11] Según datos de CoinMarketCap. Visitar https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ para más información.

(monetizados). Desde la creación de la Reserva Federal en 1913, el dólar estadounidense perdió más del 95 % de su valor real; lo mismo podemos observar en Europa y América Latina, donde la inflación es un problema persistente de la gestión monetaria.

Por otro lado, vale la pena resaltar el trabajo que realiza el mercado en el proceso de selección del símbolo monetario que los agentes desean utilizar. Según Hayek (1978/1985), cuando se permite la competencia entre diferentes emisores monetarios, el mercado tiende a premiar aquellas monedas que los usuarios consideran más estables y confiables, promoviendo una selección natural del dinero más eficiente. Desde ésta perspectiva, no es necesaria la intervención estatal para determinar qué moneda se debe de utilizar, sino que el propio proceso de mercado actúa como mecanismo de disciplinamiento y evaluación de la calidad de los diferentes símbolos monetarios.

***Sistema crediticio***

El sistema crediticio tiene un rol central en el proceso de creación de riqueza, es por eso que, el sistema monetario digital, debe de contar con los instrumentos necesarios para que este proceso se produzca de manera sana. Pero no todo sistema crediticio es válido desde la perspectiva austriaca, ya que si el mismo está inmerso en un proceso de creación artificial de fondos prestables, estará sometido a asignaciones de recursos erróneas. Hayek en este sentido fue muy claro al decir:

> *"El verdadero progreso económico sólo puede sostenerse mediante la acumulación de capital real, no mediante una expansión artificial del crédito. Cuando los bancos crean crédito no respaldado en ahorro genuino, sólo logran iniciar un proceso que necesariamente debe terminar en crisis."*
>
> *— F. A. Hayek, Precios y producción (1931/2008, p. 87)*

Uno de los instrumentos crediticios más utilizados en el sistema de criptomonedas, es el crédito on-chain colateralizado (DeFi), esto es; plataformas de finanzas descentralizadas (p. ej. protocolos de lending, pools de liquidez) que permiten préstamos siempre que el prestatario deje colateral[12]. Los contratos inteligentes automatizan liquidaciones en caso de que el precio del activo colateralizado caiga por debajo del umbral, limitando la posibilidad de crédito sin colateral significativo. Estas formas de crédito son transparentes, programables y sujetas a reglas automáticas (Schär, 2021). En este instrumento, es necesario que los agentes económicos primero ahorren para luego endeudarse dejando como garantía su colateral, por lo que en principio, este instrumento no

[12] El colateral funciona como una suerte de garantía, es un depósito del cual un porcentaje del mismo se da como préstamo, y en caso de no devolverse o de que el precio del colateral descienda por debajo de un determinado umbral, esa garantía se ejecuta.

debería de ser permeable a expansiones artificiales de crédito ya que todos los préstamos están fundados en ahorro real previo.

Cuestión fundamental en el intento de responder si el sistema crediticio de criptomonedas puede replicar expansiones cíclicas del sistema tradicional, es el mecanismo de determinación de la tasa de interés. En las plataformas DeFi las tasas se determinan por la interacción de la oferta-demanda en pools de liquidez; son, por tanto, de carácter de mercado y suelen reflejar primas por riesgo (Schär, 2021). En ausencia de un banco central que manipule la tasa, la presión de los mercados debería imponer una disciplina más directa que en los sistemas tradicionales sobre la formación del tipo de interés.

La teoría austríaca atribuye los ciclos a la expansión de crédito artificial (baja artificial del tipo de interés) generada por bancos centrales y banca fraccionaria (Mises, 1912/1981; Hayek, 1931/2008). En un sistema descentralizado basado en el crédito colateralizado, desaparece la mecánica tradicional de expansión crediticia: la creación de dinero *ex nihilo*[13] por la autoridad monetaria.

## 4. Implicancias sobre la política monetaria y fiscal

### *El Banco Central*

El monopolio estatal de la emisión de dinero, consolidado en los siglos XIX y XX, permitió a los gobiernos ejercer un control casi absoluto sobre la política monetaria y, con ella, sobre el ciclo económico. En un sistema fiduciario, los Estados crean autoridades centrales que son llamadas independientes, pero que en la práctica crean dinero ilimitadamente para financiar al tesoro en periodos de déficits, además de, manipular la tasa de interés y rescatar instituciones en crisis. El uso generalizado de dinero descentralizado elimina esa dinámica.

Friedrich Hayek (1978/1985) señaló que la monopolización del dinero era una de las formas más sutiles de planificación central, ya que permite al Estado "modificar las condiciones contractuales de todos los acuerdos privados mediante la manipulación del valor de la moneda" (p. 41). La generalización del uso de dinero descentralizado, le quita al Estado la capacidad de intervenir sobre la base monetaria y, por ende, de dirigir la economía mediante su política monetaria.

Además, por su naturaleza de descentralización, el sistema de criptomonedas prescinde completamente de una autoridad central, en este contexto, el rol del Banco Central se vería

[13] Ex nihilo: "a partir de la nada".

severamente limitado en sus funciones. Su desaparición como autoridad emisora implicaría el fin de la política monetaria tal como se entiende hoy. Lawrence White (1999) señala que, en un sistema de competencia entre monedas, "los bancos centrales pierden la posibilidad de fijar precios relativos y deben limitarse a competir en calidad y estabilidad" (p. 67). Es decir, si los bancos centrales desean mantenerse, deberán de competir en igualdad de condiciones con el resto de los agentes económicos en el proceso de selección del mercado, en donde los individuos eligen las unidades monetarias más confiables y estables y donde solo es posible obtener ganancias sirviendo bienes/servicios que satisfagan las necesidades del público general.

***La política fiscal***

El fin del monopolio de emisión además de afectar directamente a la política monetaria, afecta también a la política fiscal. En el sistema actual, el financiamiento inflacionario constituye una de las vías más convenientes para los gobiernos. La capacidad de emitir dinero permite cubrir déficits sin recurrir directamente al endeudamiento ni al aumento de impuestos, trasladando el costo al poder adquisitivo de los ciudadanos. Rothbard (1990) define esto como una forma de "impuesto inflacionario", mediante el cual el Estado se apropia de los recursos de manera sigilosa.

En un sistema basado en criptomonedas o activos descentralizados, esa posibilidad también desaparece: el Estado ya no controla el medio de intercambio que los individuos utilizan, y por tanto no puede expandir su cantidad a voluntad. La única vía que le queda para financiar sus gastos es el endeudamiento o la recaudación impositiva directa. Este cambio introduciría una disciplina fiscal inédita en los Estados modernos. Selgin (1988) sostiene que, al eliminar la capacidad de creación monetaria, "las autoridades se ven obligadas a equilibrar sus cuentas, ya que cualquier intento de financiarse por medios inflacionarios sería rechazado por el mercado" (p. 143). Bajo esta nueva dinámica, las expediciones del gobierno están a la vista de los ciudadanos, ya que al desaparecer el silencioso método de expropiación de la inflación, el financiamiento es provisto por los individuos de manera más directa, y por consecuencia, afectando a la imagen pública de los gobernantes.

En este escenario, la calidad de la deuda que el Estado sale a ofrecer a los mercados internos, también se vería condicionada. El Estado tendría que emitir títulos creíbles y sostenibles, comprados por individuos o instituciones privadas bajo criterios de rentabilidad y confianza, sin la red de seguridad que le brindaba tener un banco central dispuesto a monetizarlos. La imposibilidad de recurrir al financiamiento inflacionario generaría incentivos para mantener el gasto público dentro de límites razonables, ya que los gobiernos con mala reputación fiscal serían castigados mediante mayores tasas de interés.

### *La política monetaria*

En la actualidad, los Estados, a través de sus Bancos Centrales, disponen de tres instrumentos de política monetaria: la fijación de la tasa de interés, la regulación de la cantidad de dinero en circulación y la intervención en el mercado cambiario. En un sistema descentralizado como el de criptomonedas, la tasa de interés se fundamenta en la interacción entre ahorro e inversión y a través de contratos inteligentes, manteniéndose inmanipulable. La cantidad de dinero es determinada por el mercado, por lo que desaparece la posibilidad de la emisión de dinero en beneficio de algún sector, para el perjuicio de otro. Por último, el tipo de cambio entre las diferentes monedas representa el valor relativo entre las mismas, determinado por la valoración subjetiva de los individuos. Este sistema, representa un casi total ámbito de libertad monetaria en donde se respeta el proceso de mercado como mecanismo de asignación de recursos.

### *La institución política*

La pérdida del monopolio de emisión implica una redistribución del poder político. Durante siglos, el control del dinero permitió a los Estados moldear la economía, financiar guerras y redistribuir recursos con costos políticos mínimos. En este sentido, la pérdida del monopolio monetario, devuelve el dinero al ámbito de los intercambios voluntarios entre individuos. En términos de Hayek, esto supone un retorno a la *catallaxy*: el orden espontáneo del mercado en el que las decisiones monetarias reflejan valoraciones dispersas y no una voluntad central (Hayek, 1945/1996).

Las consecuencias institucionales de esta transformación son profundas. Primero, el tamaño del Estado se reduciría de manera natural, al desaparecer la capacidad de gasto basada en emisión. Segundo, la política monetaria perdería su carácter intervencionista, ya que todos los instrumentos anteriormente mencionados, dejarían de estar en la baraja de cartas del Estado. Tercero, las decisiones fiscales desorbitadas tendrán mayores costos políticos, ya que, desapareciendo el método inflacionario, solo se podrán financiar los proyectos políticos o con mayores impuestos o mayor deuda.

En este sentido, la privatización endógena del dinero permite el retorno a las bases macroeconómicas estables, tales como la desaparición de la inflación y la desaparición de los déficit fiscales crónicos. Como advierte White (1999), “un Estado privado de su poder monetario es un Estado sometido a la disciplina del mercado; debe persuadir en lugar de imponer” (p. 104).

## ADAPTACIÓN Y CONFLICTO

### *Escenarios posibles*

No sería descabellado pensar que los Estados intentarán luchar con todas las herramientas que tienen a su favor en contra del sistema monetario descentralizado, ya que el mismo es una enorme amenaza en contra de sus intereses. Durante años los gobiernos han podido aprovecharse de los mencionados beneficios que concede tener el monopolio de la emisión del dinero y la capacidad de coacción para instaurar el curso forzoso del dinero nacional. Sería lógico entonces, que ante esta amenaza, el Estado despliegue toda su capacidad para apaciguarla. Es por eso, que resulta interesante analizar cuales serian las estrategias utilizadas por los Estados, a la hora de defender su privilegio del monopolio monetario. Observaremos, teniendo en cuenta lo estudiado hasta el momento, cuáles serían las diversas estrategias y sus posibles consecuencias.

Es importante recordar, que así como el proceso de mercado es dinámico y por lo tanto, impredecible, tanto la tecnología existente como las herramientas dispuestas al poder político pueden evolucionar. Dado la limitación evidente de conocimiento que tenemos respecto al futuro, suposiciones como las siguientes solo deberían de servir de guía para continuar teorizando en relación a estos fenómenos.

### *Estrategia 1 — Coerción y regulación*

Frente al avance de los medios de pago privados, los Estados cuentan con distintas formas de ejercer presión y mantener su control sobre el sistema monetario. En general, lo hacen a través de regulaciones y leyes que limitan el uso de tecnologías alejadas de su supervisión. Por ejemplo, pueden exigir licencias y supervisar a las empresas que operan con criptomonedas, imponer normas de identificación de usuarios para prevenir el lavado de dinero, bloquear o restringir el acceso a ciertas plataformas, aplicar impuestos o exigir que se informen las tenencias y transacciones, e incluso prohibir o dificultar la minería y otras actividades relacionadas con la validación de operaciones. Además, en los casos donde se sospecha de delitos, bajo la justificación de vulnerabilidad a la seguridad nacional , los gobiernos suelen recurrir a la persecución penal. Todo esto se ve reforzado por organismos internacionales —como el Financial Action Task Force (FATF)— que promueven reglas y sanciones comunes entre países (FATF, 2019).

Todas estas medidas, tienen como objetivo principal encarecer y dificultar el acceso a los servicios de la economía cripto. El licenciamiento de exchanges y los requisitos *KYC/AML* [14] elevan el coste de la operativa "off-ramp" (salida hacia fiat) y permiten a los gobiernos controlar flujos de capital, recaudar y monitorear transacciones. Sin embargo, el involucramiento del Estado, dada la naturaleza de la tecnología descentralizada, tiene bastantes límites: la tecnología *peer-to-peer* [15] y las soluciones *no custodiales* [16] pueden mantener rutas alternativas de intercambio; la encriptación y la identidad basada en pseudónimos dificultan la identificación; y la presión regulatoria unitaria exige altos niveles de coordinación internacional para evitar desvíos hacia jurisdicciones laxas. Es importante destacar en este aspecto, que la eficacia que tenga la coerción generada por los Estados, depende en gran medida de las capacidades institucionales y técnicas a la hora de controlar y perseguir estas tecnologías.

***Estrategia 2 — Manipulación reputacional***

La segunda vía, complementaria a la coerción, es la *guerra por la narrativa.* Esto quiere decir, que el Estado puede buscar deslegitimar el uso de criptomonedas asociándolas con actividades ilícitas (terrorismo, tráfico, evasión), resaltando casos mediáticos de fraudes o pérdidas a través de canales de propaganda estatal. Esta estrategia apela a la opinión pública y a la percepción de normalidad: si usar criptomonedas se torna socialmente "estigmatizado", su aceptación masiva se retrasa o se hace políticamente costosa.

Hayek subrayó la importancia de la opinión pública en la viabilidad de instituciones económicas: la política es tanto persuasión como coacción; por ello la lucha por la legitimidad resulta central (Hayek, 1945/1996). La campaña reputacional puede operar mediante medios estatales, cooperación con grandes plataformas mediáticas, incentivos para actores "pro-sistema" (ej; exchanges regulados) y la criminalización selectiva de actores no alineados. Evidentemente, de esta manera, se reducen los costos de reprimir directamente las libertades individuales, y además, facilita medidas que sin el consenso social resultan impopulares. Por otro lado, es importante destacar que la eficacia de la propaganda depende de la credibilidad que la sociedad tiene ante el Estado: en aquellos donde la confianza pública es baja, las acusaciones generales pueden ser interpretadas como tácticas defensivas para proteger privilegios estatales, reforzando el atractivo de alternativas privadas.

[14] KYC: *Know Your Customer* / AML: *Anti-Money Laundering*. Son estándares establecidos por el FATF que regulan a las instituciones financieras que operan con criptomonedas.
[15] Operaciones directas entre dos partes sin intervención de intermediarios centrales.
[16] Las soluciones no custodial son aquellas en las que el usuario conserva el control exclusivo de sus claves privadas. Esto significa que ninguna institución mantiene el control de las claves privadas de tus fondos.

**CONCLUSIÓN:**

Es incuestionable la amenaza que los sistemas de dinero descentralizados representan para el monopolio de emisión estatal de dinero de los Estados. Lo que está en discusión y definirá el futuro político del sistema gubernamental de los próximos años es la capacidad que los Estados tengan a la hora de enfrentar (o adaptarse) a las nuevas tecnologías.

Así como la capacidad de control de los estados se ha visto reforzada por la tecnología, es igual de incuestionable la enorme capacidad que ha demostrado el mercado para buscar alternativas al dominio estatal de la esfera privada. Es por la naturaleza innovadora del mercado que no podemos juzgar correctamente su capacidad de evadir las regulaciones estatales, así como tampoco podemos predecir con qué nuevas estrategias contará el Estado en los próximos años para hacer frente a las mismas.

Lo innegable es la resistencia que, de alguna manera u otra, el sistema tradicional presentará ante todo intento de desmonopolizar, ya que si el Estado pierde esta piedra angular, sus fuentes de recaudación se verán acomplejadas y con ello su campo de acción.

Es por eso que se consideran dos alternativas posibles ante esta disputa; La primera considera al estado superior a la hora de controlar y mantener el status quo. La segunda considera al mercado capaz de mantener alejado el protocolo descentralizado de las manos de la acción estatal.

En el caso en el que el Estado haya logrado ofrecer resistencia suficiente, el trabajo de manipulación reputacional del uso de criptomonedas habrá penetrado en la mente del público. Los individuos considerarán el uso de criptomonedas como un inevitable intento de evadir el orden y toda actividad que se mueva por esta esfera será mal vista, por prejuicio de delictivo y contrario a la ley. El estado podrá seguir haciendo uso de la política monetaria a su favor. La desaparición de la inflación había sido un olvidado anhelo.

En cambio, lo contrario sería si la tecnología utilizada sea impermeable a las regulaciones del Estado. En este caso, la pérdida del monopolio de emisión del dinero tendría grandes consecuencias políticas. En primer lugar, el estado se vería obligado a reducir su tamaño considerablemente, ya que, sus principales fuentes de financiamiento se verían perjudicadas por el desuso del dinero nacional. Por otro lado, la desaparición de la “política monetaria” eliminaría la necesidad de tener un Banco Central, ya que todos los movimientos de dinero se harían bajo la dinámica descentralizada. Esta pérdida generaría los incentivos necesarios para que el Estado mantenga sus cuentas a niveles

sostenibles, ya que, ahora todo título de deuda que decida emitir, tendrá que ser comprado por individuos y empresas privadas.

¿Cuál de estas alternativas sucederá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sin darnos cuenta, los individuos, a través de la tecnología y de protocolos descentralizados, están encontrando la manera de alejarse de las regulaciones estatales, y eso puede estar dándonos la señal de que la confianza y la reputación de los Estados, lentamente, está comenzando a denigrarse. Como hemos visto, todavía falta mucho desarrollo en estas nuevas tecnologías, pero ya estamos comenzando a ver la reacción de los Estados en el ámbito regulatorio y legal, es su mecanismo de autodefensa ante las posibles amenazas. Esperemos que la voluntad de descentralización y privacidad por parte de los individuos sea más fuerte.

**BIBLIOGRAFÍA**

Hayek, F. A. (1931/2008). *Precios y producción*. Madrid: Unión Editorial.

Hayek, F. A. (1945/1996). *El uso del conocimiento en la sociedad*. Madrid: Unión Editorial.

Hayek, F. A. (1978/1985). *La desnacionalización del dinero*. Ediciones Orbis: Unión Editorial.

Menger, C. (1871/1996). *Principios de economía política*. Ediciones Folio: Unión Editorial.

Mises, L. von (1912/1981). *La teoría del dinero y del crédito*. Madrid: Unión Editorial.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Recuperado de https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Rothbard, M. N. (1963/2008). *Qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero*. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. N. (1990). *The Case Against the Fed*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute.

Schär, F. (2021). *Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets*. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 103(2), 153–174.

Selgin, G. (1988). *The Theory of Free Banking: Money Supply under Competitive Note Issue*. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield.

Selgin, G. (1996). *Good Money: Private Enterprise and the Foundation of Modern Coinage*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Vigna, P., & Casey, M. J. (2015). *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and digital money are challenging the global economic order*. New York: St. Martin's Press.

Wicksell, K. (1936). Interest and prices: A study of the causes regulating the value of money (R. F. Kahn, Trans.). Macmillan. (Trabajo original publicado en 1898)

White, L. H. (1999). *The Theory of Monetary Institutions*. Oxford: Blackwell Publishers.

Financial Action Task Force. (2019). Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. Paris: FATF/OECD.

# MESA 8: Economía y Negocios

*Comentarista* **Alejandro Rodriguez**
*Ph.D. in Economics (University of Chicago)*

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# ANATOMÍA ETIMOLÓGICA DE LA HIPERINFLACIÓN

**Nombre y apellido:** Christian Ezequiel Silva

**Universidad | Carrera:** Universidad de Buenos Aires, Lic. en Economía y Actuario

**Año de cursada:** 4to

---

**Resumen**

Esta investigación aborda la recurrente y devastadora cuestión de la hiperinflación, analizando los desequilibrios económicos y políticos que preceden consistentemente a su aparición. El objetivo principal es identificar y analizar estos indicadores precursores para evaluar la viabilidad de desarrollar un Índice Predictivo de Hiperinflación (IPH). La metodología empleada es histórico-comparativa, combinando la revisión de las teorías monetaristas (Dominancia Fiscal) y austriacas (crítica al dinero fiduciario) con el análisis de la dinámica de los indicadores clave, como el déficit, la emisión monetaria y el crecimiento de los Pasivos Monetarios Remunerados. Los resultados confirman que la hiperinflación es un evento predecible, resultante de la convergencia de la insostenibilidad fiscal y el colapso de la confianza pública en su moneda local y la solvencia de la deuda estatal. El aporte central de esta investigación es el desarrollo del modelo teórico del IPH, que pondera estas vulnerabilidades fundacionales y los aceleradores de la crisis. La principal limitación del índice radica en la dificultad para cuantificar los factores políticos y de confianza, que actúan como detonantes críticos.

**Palabras clave:**

Hiperinflación - Indicadores Predictivos - Dominancia Fiscal - Pasivos Monetarios Remunerados - Expectativas

## INTRODUCCIÓN

La hiperinflación representa una de las fallas económicas más destructivas y un colapso monetario que desarticula la unidad de cuenta y la estabilidad contractual de una economía. Sus consecuencias trascienden la mera aniquilación del poder adquisitivo, instalando una profunda desconfianza en las instituciones y sembrando inestabilidad social y política. A pesar de la devastación recurrente de estos episodios a lo largo de la historia, desde la Alemania de Weimar hasta las crisis en América Latina, la necesidad de comprender y, más crucialmente, de anticipar sus orígenes no es sólo un imperativo académico, sino una necesidad de política económica para mitigar sus efectos catastróficos. En este contexto, la investigación se enfoca en desentrañar la secuencia de factores precursores que conducen a la hiperinflación.

El problema de investigación radica en la naturaleza multifactorial del colapso monetario, donde la inestabilidad fiscal, la expansión monetaria y la pérdida de confianza pública interactúan para crear una espiral de precios incontrolable. La necesidad de desarrollar herramientas predictivas que integren esta complejidad motiva el presente estudio.

En consonancia con lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es identificar y analizar los indicadores económicos y políticos que han precedido históricamente a los episodios de hiperinflación, examinando la combinación de factores como la dominancia fiscal, la emisión monetaria y el riesgo de deuda cuasifiscal. A partir de este análisis, se busca determinar la viabilidad de desarrollar un Índice Predictivo de Hiperinflación (IPH) que pueda servir como un sistema de alerta temprana.

La hipótesis que guía esta investigación postula que la hiperinflación no es un evento aleatorio, sino el resultado predecible de la convergencia de múltiples indicadores económicos y políticos. Se sostiene que estos factores pueden ser identificados, medidos y ponderados para crear un índice capaz de anticipar episodios de alta inflación.

La justificación e importancia del trabajo radican en su potencial contribución al campo disciplinar de la macroeconomía y la política monetaria. Al integrar las visiones teóricas clásicas con las métricas modernas de riesgo de deuda (como los Pasivos Monetarios Remunerados), se ofrece un marco analítico más completo para evaluar la sostenibilidad. La novedad del estudio se centra en el diseño conceptual de este IPH, que busca asignar un peso diferenciado a las vulnerabilidades fundacionales (causas fiscales) y los aceleradores de la

crisis (factores de confianza), proporcionando una herramienta de alerta más sofisticada que el mero seguimiento de la Base Monetaria.

El presente trabajo se estructura en tres secciones principales de desarrollo. En primer lugar, se presenta el marco teórico, donde se contrastan y convergen las explicaciones monetaristas y austriacas sobre la hiperinflación. Seguidamente, se detalla la metodología, donde se explican y justifican los indicadores seleccionados para el IPH. Finalmente, se presentan los patrones de interacción observados, el análisis de la evidencia argentina y la propuesta formal del modelo teórico del Índice Predictivo de Hiperinflación, culminando con las conclusiones derivadas del estudio.

## DESARROLLO

El presente estudio se enmarca en la tradición de la economía monetaria y fiscal, buscando la convergencia de distintas escuelas de pensamiento para establecer un corpus teórico sólido. La finalidad de esta revisión es conceptualizar el fenómeno de la hiperinflación a través de sus principales explicaciones teóricas y extraer los indicadores clave que permitirán la formulación de un Índice Predictivo de Hiperinflación (IPH).

La definición técnica de hiperinflación que utilizó se basa en el criterio cuantitativo riguroso establecido por el economista Phillip Cagan en su trabajo seminal de 1956, The Monetary Dynamics of Hyperinflation[1]. Cagan la delimitó como un periodo en el que la tasa de aumento de precios supera el 50% mensual. Este umbral, si se sostiene durante un periodo significativo, implica una rápida y catastrófica erosión del poder adquisitivo de la moneda.

El aporte crucial de Cagan no es solo la definición, sino la articulación de la dinámica monetaria subyacente a este fenómeno. Postuló que la demanda de saldos monetarios reales es una función negativa y altamente sensible de la tasa de inflación esperada. Es decir, la cantidad de bienes y servicios que los individuos desean mantener en forma de moneda (su riqueza monetaria real) disminuye drásticamente a medida que esperan que la inflación aumente.

[1] Cagan, P. (1956). *The Monetary Dynamics of Hyperinflation*. En M. Friedman (Ed.), Studies in the Quantity Theory of Money (pp. 25-117). University of Chicago Press.

Esta relación teórica conduce directamente al fenómeno de la "huida del dinero" (flight from money). Cuando el público anticipa una inflación continua, acelerada y creciente, su disposición a mantener la moneda local colapsa. Racionalmente, las personas buscan desprenderse de la moneda lo más rápido posible, sustituyéndola por activos reales (como bienes, o metales preciosos) o por otras unidades de cuenta (monedas extranjeras).

Este comportamiento de aversión a la moneda local tiene dos efectos aceleradores. En primer lugar, va a haber una aceleración de la velocidad de circulación del dinero. El "flight from money" se traduce operativamente en un aumento exponencial de la velocidad de circulación del dinero (la frecuencia con la que la unidad monetaria se utiliza para transacciones). Si la gente gasta el dinero tan pronto como lo recibe, la misma cantidad de dinero puede financiar un volumen mucho mayor de transacciones, lo que, por la ecuación cuantitativa del dinero ($MV = PY$)[2] amplifica exponencialmente la subida de precios. Seguido a ese escenario, nos encontramos con un colapso de la base impositiva real (señoreaje), la hiperinflación destruye la capacidad del gobierno para financiar su déficit a través del señoreaje (la emisión de dinero). A medida que la inflación esperada aumenta, la base real del "impuesto inflacionario" (es decir, los saldos monetarios reales que el público está dispuesto a mantener) se reduce tan rápidamente que, para obtener una cantidad constante de ingresos reales, el gobierno se ve obligado a acelerar aún más la emisión monetaria, creando una espiral explosiva.

Este mecanismo de retroalimentación interna, donde las expectativas inflacionarias impulsan la velocidad del dinero y obligan a una mayor emisión, es el catalizador que transforma una inflación alta en una hiperinflación galopante e incontrolable.

¿Esto tiene algún respaldo empírico? ¿Ya se lo ha observado? Si, existe el caso del Papiermark Alemán.

La dinámica teórica que acabo de describir halló su primer respaldo empírico en uno de los estudios pioneros de la época, el análisis de Frank D. Graham (1930)[3] sobre la hiperinflación alemana (1920-1923). Graham documentó cómo la hiperinflación es un círculo vicioso de pérdida de confianza y expansión monetaria.

[2] Donde *M* es la oferta, *V* la velocidad, *P* los precios e *Y* el producto

[3] Graham, F. D. (1930). *Exchange, Prices, and Production in Hyper-inflation: Germany, 1920-1923.* Princeton University Press.

El caso del Papiermark ilustró perfectamente cómo, existe una pérdida de valor externo, donde el colapso del valor externo de la moneda (el tipo de cambio) no sólo refleja sino que amplificaba la pérdida de confianza. El precio de las divisas extranjeras se convertía a menudo en la variable líder, con los precios internos ajustándose rápidamente para reflejar la paridad de poder adquisitivo, lo que Cagan modeló como un factor clave en la formación de expectativas. Y también, cómo se utiliza la política monetaria como medio para el financiamiento del déficit, observable en el crecimiento explosivo de la emisión monetaria por parte del Reichsbank, destinado a financiar las enormes demandas de reparaciones de guerra y el déficit presupuestario, esto se retroalimenta con el aumento de los precios internos y la "huida del dinero".

Este proceso histórico subraya que la hiperinflación ocurre cuando la expansión monetaria se combina con una destrucción total de la credibilidad en la moneda, actuando ambos en tándem para desmantelar la función del dinero como depósito de valor y unidad de cuenta.

El enfoque monetarista contemporáneo, que complementa la dinámica de Cagan con una perspectiva de equilibrio general, sitúa la causa última y fundamental de la hiperinflación en el desequilibrio fiscal estructural crónico. Bajo esta visión, la expansión monetaria, el mecanismo directo de la inflación, es simplemente el síntoma de una patología fiscal subyacente.

El concepto crucial que articula esta conexión es la "aritmética monetarista desagradable" (The Unpleasant Monetarist Arithmetic)[4] desarrollada por Thomas Sargent y Neil Wallace en su influyente artículo de 1981. Estos autores demostraron que la política monetaria no puede ser independiente de la política fiscal a largo plazo si existe una restricción presupuestaria intertemporal no resuelta para el gobierno.

El mecanismo funciona de la siguiente manera:

1. Déficits Crónicos: Un gobierno incurre en déficits fiscales crónicos (gastos que superan a los ingresos) que son estructuralmente insostenibles.

[4] Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). *Some Unpleasant Monetarist Arithmetic.* Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3).

2. Límites de Financiamiento: El gobierno enfrenta límites para financiar ese déficit mediante impuestos (políticamente impopulares) o mediante la emisión de deuda pública (ya sea porque el mercado considera la deuda insostenible y no la compra, o lo hace a tasas de interés punitivas).
3. Dominancia Fiscal: Cuando se agotan las opciones sostenibles, el sistema entra en un régimen de dominancia fiscal. Esto significa que la política fiscal dicta la política monetaria. La restricción presupuestaria del gobierno se impone al Banco Central.
4. Monetización Obligatoria: En este escenario, la única opción restante para evitar un default total de la deuda es que el Banco Central se convierta en el financista pasivo (o "prestamista de última instancia") del Tesoro. Esto implica que la autoridad monetaria está obligada a monetizar el déficit, es decir, a crear dinero nuevo para comprar la deuda pública emitida por el Tesoro.

La conclusión de Sargent y Wallace es "desagradable" porque demuestra que, incluso si el Banco Central mantiene una política monetaria aparentemente austera hoy, al no resolver el déficit fiscal subyacente, la entidad está forzada a emitir más dinero en el futuro (causando eventualmente más inflación) para pagar los intereses acumulados de la deuda insostenible.

¿Qué implica esto para la Estabilización?

En este marco teórico, la independencia del Banco Central se revela como una ilusión bajo dominancia fiscal. La hiperinflación es, por lo tanto, una crisis de insolvencia fiscal disfrazada de crisis monetaria.

La implicación clave de este marco es que cualquier programa de estabilización exitoso debe atacar la raíz del problema. Intentar controlar la inflación exclusivamente mediante el control de la base monetaria (el síntoma) está condenado al fracaso si no se resuelve simultáneamente la insostenibilidad fiscal estructural. La reducción del déficit fiscal y la estabilización de la deuda pública son condiciones sine qua non para recuperar la credibilidad monetaria y detener la espiral hiperinflacionaria.

Esta poderosa teoría justifica plenamente la inclusión del Déficit Fiscal y la Deuda Pública como indicadores fundacionales del Índice de Predicción de Hiperinflación (IPH), ya que representan los factores determinantes de la oferta monetaria a largo plazo.

Además, la Escuela Austríaca de Economía ofrece una crítica fundamental y estructural a la hiperinflación, trascendiendo las causas meramente monetarias (Cagan) o fiscales (Sargent y Wallace) para situar la raíz del problema en la propia naturaleza del dinero fiduciario y el monopolio estatal sobre su emisión.

Ludwig von Mises (1912[5], 1949[6]) argumentó que la inflación es intrínseca a un sistema de dinero fiduciario (fiat money) no respaldado por una mercancía (como el oro). Al liberar al gobierno de la necesidad de mantener reservas, el monopolio estatal sobre la emisión otorga un poder ilimitado para financiar sus gastos mediante la expansión crediticia.

Desde la óptica misesiana, la inflación es fundamentalmente un proceso de redistribución forzosa de la riqueza. El nuevo dinero no entra simultáneamente a toda la economía, sino secuencialmente (efecto Cantillon). Quienes reciben el dinero primero (generalmente el gobierno y sus socios) pueden gastarlo mientras los precios aún no han subido, beneficiándose a expensas de quienes lo reciben al final, cuyos ingresos solo suben después de que los precios ya están inflados. Esto produce una destrucción inevitable, sí la emisión monetaria expansiva se mantiene como política sostenida para financiar el déficit, el proceso conduce inevitablemente a la destrucción del valor de la moneda y al colapso del sistema fiduciario.

Para Mises, la hiperinflación es simplemente la fase terminal y acelerada de un proceso inflacionario que se inicia en el momento en que el dinero deja de ser una mercancía (con valor propio) y se convierte en un instrumento de política estatal.

Posteriormente, Murray N. Rothbard (1962[7], 1963[8], 1994[9]) intensificó esta crítica con un lenguaje moral y legal, conceptualizando la expansión monetaria estatal como una forma de "falsificación legalizada".

Rothbard argumentaba que el gobierno, al monopolizar y manipular el dinero, corrompe sus funciones esenciales:

---

[5] Mises, L. V. (1912). *La teoría del dinero y del crédito* (Versión en español, Unión editorial 1997).
[6] Mises, L. V. (1949). *La Acción Humana. Tratado de Economía* (Décima edición en español, Unión editorial 2011).
[7] Rothbard, M. (1962). *El hombre, la economía y el Estado. Tratado sobre principios de economía Volumen 1* (Unión editorial 2011).
[8] Rothbard, M. (1963). *¿Qué ha hecho el gobierno de nuestro dinero?* (Quinta edición, Mises Institute 2005).
[9] Rothbard, M. (1994). *Acusación contra la reserva federal* (Versión en español, Instituto Mises 2020).

Unidad de Cuenta: Dado que se distorsiona la capacidad del dinero para servir como medida estable en los cálculos económicos.

Depósito de Valor: Debido a que se destruye su utilidad como medio para transferir poder adquisitivo a través del tiempo.

Bajo este prisma, la hiperinflación no es un accidente o un error de cálculo fiscal, sino la consecuencia lógica final de décadas de abandono de los principios monetarios sólidos y la dependencia crónica del fiat money para financiar la intervención estatal.

Friedrich A. Hayek (1933[10]), a pesar de enfocarse inicialmente en el ciclo económico inducido por la manipulación de las tasas de interés, culminó su análisis con una propuesta radical. En su ensayo La Desnacionalización del Dinero (1976[11]), sugirió que la competencia entre divisas podría ser la única forma efectiva de disciplinar a los emisores (tanto estatales como privados).

Hayek enfatizó que la confianza y la credibilidad institucional son los pilares de un sistema monetario funcional. Si los gobiernos supieran que los ciudadanos tienen la opción de huir a una moneda mejor administrada, se verían obligados a mantener una disciplina fiscal y monetaria rigurosa para evitar el abandono masivo de su moneda.

Esta perspectiva estructural enfatiza el rol crucial de la confianza y la credibilidad institucional como indicadores fundamentales para el índice predictivo: la hiperinflación es el momento en que la sociedad pierde por completo la fe en el emisor de la moneda.

Volviendo nuevamente a enfocarnos en los hechos. La literatura específica sobre las recurrentes crisis de estabilidad monetaria en América Latina, y particularmente en Argentina, no solo confirma los marcos teóricos de Cagan y Sargent-Wallace, sino que los enriquece al incorporar factores contextuales críticos como la inestabilidad política y los shocks de confianza. Esto es esencial para comprender la transición de la inflación crónica a la hiperinflación abierta.

Por ejemplo, tomemos la inestabilidad y los shocks de confianza en la hiperinflación de los '80. Economistas que analizaron la hiperinflación argentina de finales de los años 80,

[10] Hayek, F. A. (1933). *Monetary Theory and the Trade Circle.*
[11] Hayek, F. A. (1976). *La desnacionalización del dinero* (Versión en español, Ediciones Folio 1996).

como Roberto Frenkel (1989[12]) y Frenkel y Damill (1990a[13], 1990b[14]), demostraron que el fenómeno fue alimentado por una combinación de desequilibrios fiscales crónicos y shocks de confianza profundos.

Aceleración de la "Huida del Dinero": Estos shocks, a menudo vinculados a crisis políticas, rumores o decisiones económicas erráticas, actuaban como el catalizador perfecto para acelerar la huida del dinero descrita por Cagan. La pérdida repentina de credibilidad institucional hacía que la demanda de saldos monetarios reales colapsara en cuestión de días u horas, llevando las tasas de inflación a niveles mensuales nunca antes vistos.

Contexto Regulatorio: El trabajo de Rodríguez y Almansi (1989[15]) sobre la reforma monetaria y financiera en el contexto hiperinflacionario argentino también provee un análisis de las condiciones previas a los intentos de estabilización. Subrayan la importancia de comprender la estructura del sistema financiero y las expectativas del público antes de cualquier plan antiinflacionario.

Estos estudios contextuales prueban que, si bien la dominancia fiscal es la causa profunda, la inestabilidad política y la pérdida de confianza son los mecanismos de gatillo que convierten la fragilidad económica en hiperinflación.

Ahora bien, para el caso reciente argentino, el análisis de Fernández (2024[16]) es esencial, ya que actualiza el concepto de dominancia fiscal a través de un examen de los Pasivos Monetarios Remunerados (PMR) del Banco Central (BCRA).

Tradicionalmente, la dominancia fiscal se manifestaba en la monetización directa de la deuda del Tesoro. Sin embargo, en el contexto moderno, el BCRA ha recurrido a una gestión de liquidez que genera una nueva fuente de inestabilidad:

Acumulación de PMR (Leliqs/Pases): Para esterilizar o absorber la liquidez generada por la expansión monetaria pasada o por la compra de deuda pública, el Banco Central emite

[12] Frenkel, R. (1989). *Inflación e hiperinflación: el infierno tan temido.* CEDES.
[13] Frenkel, R., & Damill, M. (1990a). *Hiperinflación en Argentina 1989-1990*. CEDES.
[14] Frenkel, R., & Damill, M. (1990b). *Hiperinflación y estabilización. La experiencia Argentina Reciente*. CEDES.
[15] Rodriguez, C. A., & Almansi, A. A. (1989). *Reforma monetaria y financiera en hiperinflación* (Documento de trabajo Nro 67). C.E.M.A.
[16] Fernández, R. B. (2024). *Cambio de régimen en Argentina de 2023 a 2024* (Documento de trabajo Nro 868). UCEMA.

instrumentos de deuda a corto plazo (como las Leliqs o Pases), pagando por ellos elevadas tasas de interés. Estos son los PMR.

Deuda Cuasifiscal: La acumulación de estos PMR, junto con el devengamiento constante de intereses, actúa como una "deuda cuasifiscal" que está fuera del balance del Tesoro, pero cuyo pago es responsabilidad última del BCRA.

Riesgo de Monetización Futura: El estudio de Fernández sugiere que el mercado y el público perciben el crecimiento exponencial de estos pasivos como una señal de riesgo futuro de monetización. A medida que los intereses de los PMR crecen (el "efecto bola de nieve"), aumenta la percepción de que la única forma que tendrá el BCRA de pagar dicha deuda será imprimiendo dinero, reintroduciendo el riesgo de hiperinflación.

Este hallazgo establece un vínculo directo y mensurable entre la insostenibilidad cuasifiscal, la carga de los intereses de los PMR, y la inestabilidad de las expectativas inflacionarias. Esto valida la inclusión del crecimiento de los PMR (o el Déficit Cuasifiscal) como un indicador moderno y crítico dentro del Índice de Predicción de Hiperinflación (IPH).

¿Y?¿Cómo lo hacemos?

Con esto podemos identificar y agrupar los componentes de este proceso, y aún más importantes, saber cómo cuantificarlos y tenerlos en cuenta. La metodología para construir un índice predictivo de hiperinflación (IPH) se fundamenta en la dominancia fiscal como causa última y la dinámica monetaria de las expectativas como mecanismo acelerador. Me he tomado la libertad de agrupar los componentes en 3 grupos/bloques, fiscal, monetario y de “expectativas”.

### *I. Cuantificación de la Dominancia Fiscal*

Este bloque se enfoca en medir la incapacidad del Estado para financiar su gasto de manera sostenible, obligándolo a recurrir al señoreaje.

1. Análisis del Balance Gubernamental e Identidad Fiscal

Se utiliza la Identidad del Presupuesto del Gobierno para establecer la relación fundamental entre gasto y financiamiento, cuantificando la dependencia de la emisión monetaria.

- Variables a Cuantificar:

    - Gasto Público Real vs. Impuestos Reales: Mide el déficit fiscal primario.
    - Servicio de la Deuda Real: Mide la carga financiera.
- Relevancia: Permite cuantificar cómo el déficit no financiable con deuda sostenible se traduce directamente en la monetización, que es el precursor directo de la hiperinflación.

2. Cuantificación del Impuesto Inflacionario (Señoreaje)

Se calcula el valor real de la emisión monetaria, esencial para determinar la sostenibilidad del financiamiento gubernamental.

- Curva de Laffer para el Señoreaje: Se estima el nivel óptimo de ingreso por señoreaje que maximiza los ingresos reales del gobierno.
- Análisis de Sostenibilidad: Si el gasto público excede sistemáticamente este nivel óptimo, se cuantifica un alto grado de inflación futura inevitable, debido a que se requiere una tasa de emisión monetaria destructiva para intentar cerrar la brecha fiscal.

3. El Efecto Olivera-Tanzi y la Erosión Fiscal

Se cuantifica el colapso de la base impositiva real debido a la inflación, un factor acelerador de la dominancia fiscal.

- Métrica: Se monitorea la tendencia de los valores reales de los impuestos recaudados (medidos como porcentaje del PIB o en términos reales deflactados).
- Indicador Clave: Una disminución drástica y sostenida de (cómo la caída observada en Bolivia o Argentina durante sus hiperinflaciones) indica que el ciclo vicioso de la hiperinflación ya está en curso: la inflación destruye los ingresos fiscales, lo que exige más emisión, generando más inflación.

***II. Cuantificación de la Expansión Monetaria y Crediticia***

Este bloque mide los síntomas directos de la dominancia fiscal: el crecimiento de los agregados monetarios y la distorsión crediticia.

1. Medición de los Agregados Monetarios

Se utiliza la medición de distintas métricas de liquidez para analizar la expansión y la desmonetización.

- Base Monetaria (BM) y Pasivos Monetarios Remunerados (PMR): Se cuantifica la expansión de la oferta monetaria de alta potencia y sus pasivos asociados.
- Agregados Amplios (M1, M3): Su caída en términos reales (desmonetización o huida del dinero) se cuantifica como un indicador de la pérdida de confianza.

2. Relación Empírica entre Emisión e Inflación (Teoría Cuantitativa)

Se cuantifica la relación lineal de largo plazo entre la expansión monetaria y el nivel de precios.

- Ecuación de Regresión: $\pi_t = \beta m_t$. Donde $\pi_t$ es la tasa de inflación mensual y $m_t$ la tasa de expansión mensual de los pasivos monetarios (ej. BM + PMR).
- Análisis de Estacionariedad: Se utilizan pruebas estadísticas de raíz unitaria sobre las series de precios e indicadores monetarios. La no estacionariedad es una señal de que el crecimiento de los precios e indicadores puede ser ilimitado, como en la hiperinflación.

3. Cuantificación de la Distorsión Crediticia

Se analiza la expansión crediticia como una forma de inflación que distorsiona el cálculo económico (perspectiva praxeológica).

- Métrica: Se comparan las tasas de interés de mercado con indicadores que reflejan la preferencia temporal (interés originario) ajustada por la expectativa inflacionaria.
- Indicador Clave: La insuficiencia de la tasa de interés real o del interés bruto de mercado para compensar la variación de precios y la preferencia temporal indica que la expansión crediticia (creación de medios fiduciarios) es persistente y genera malinversión de capital.

***III. Cuantificación de Expectativas y Dinámica Hiperinflacionaria***

Este bloque se centra en la medición de la pérdida de credibilidad y la aceleración de las expectativas, mecanismos clave de la transición a la hiperinflación (régimen de Cagan).

1. Medición de la Endogeneidad Monetaria (Déficit Cuasifiscal)

Se cuantifica la acumulación de riesgos de emisión futura a través de los pasivos del Banco Central.

- Ratio PMR/BM: Este es un indicador crítico. Un ratio alto y creciente de Pasivos Monetarios Remunerados (PMD) respecto a la Base Monetaria indica que el Banco Central está acumulando una "bomba de tiempo" de emisión diferida.
- Relevancia: El mercado interpreta el crecimiento de este ratio como una señal de riesgo de monetización futura, impulsando la inflación esperada y validando el concepto moderno de dominancia cuasifiscal.

2. El Papel Cuantificable de la Credibilidad y Expectativas

Se utilizan variables de mercado como proxies para cuantificar las expectativas inflacionarias y el colapso de la credibilidad.

- Tasa de Interés como Proxy de Expectativas: Se compara la tasa de interés de mercado (que debería incluir la compensación por inflación esperada) con la tasa de aumento de un activo refugio (como el dólar libre o el tipo de cambio paralelo).
- Cambio de Régimen: El punto en el que la tasa de interés comienza a reflejar o superar sistemáticamente la aceleración del precio del dólar libre indica que las expectativas hiperinflacionarias se han generalizado y que el público ha perdido la fe en la moneda oficial como depósito de valor.
- Volatilidad: Se cuantifica el aumento de la magnitud del efecto de shocks (ej. devaluaciones, aumentos de tarifas) sobre la inflación como indicador de la baja inercia y la alta sensibilidad de los precios en un régimen de hiperinflación incipiente.

Al combinar la Identidad Fiscal (origen del problema), la dinámica de Cagan (mecanismo acelerador) y el análisis de pasivos cuasifiscales (el riesgo moderno de monetización), se logra un marco comprensivo. Esta síntesis permite que el Índice de Predicción de Hiperinflación (IPH) no solo reaccione a la inflación ya manifestada, sino que identifique y pondere los riesgos estructurales subyacentes a la insolvencia estatal, traduciendo la teoría en una herramienta operativa para la anticipación de cambios de régimen monetario.

## CONCLUSIÓN

La presente investigación ha cumplido con éxito su primer objetivo fundamental, la identificación y articulación de las causas estructurales y dinámicas de la hiperinflación. A

través del análisis de los principales marcos teóricos (monetarista, fiscal y estructural), se ha establecido una jerarquía causal clara: la Dominancia Fiscal (Sargent y Wallace) es la causa fundamental, y la Dinámica Monetaria de Cagan (aceleración de expectativas) es el mecanismo detonante.

La metodología propuesta detalla cómo cuantificar estas causas mediante indicadores clave como la Identidad Fiscal, el Efecto Olivera-Tanzi, y el Ratio PMR/BM, confirmando que la hiperinflación es, en esencia, una crisis de insolvencia fiscal enmascarada como crisis monetaria.

Lamentablemente, aún me queda pendiente el desarrollo, como tal, del Índice Predictivo de Hiperinflación (IPH). A pesar de la sólida base teórica y metodológica establecida para la cuantificación de las causas, la investigación se encuentra en la etapa previa a la concreción del segundo objetivo: el desarrollo, calibración y validación empírica del Índice Predictivo de Hiperinflación (IPH).

La tarea pendiente requiere la ponderación y combinación de los indicadores cuantificados (Déficit Fiscal Real, Crecimiento de PMR, Variación del Tipo de Cambio Paralelo, etc.) en un modelo predictivo robusto. La capacidad predictiva del IPH residirá en la habilidad para señalar, con suficiente anticipación, el punto de inflexión donde la insostenibilidad estructural se transforma en una dinámica explosiva de expectativas.

Para finalizar el trabajo, me gustaría realizar una breve crítica hacia la estructura metodológica, alineada con la perspectiva praxeológica de la Escuela Austríaca, cuestionando la validez intrínseca de utilizar agregados económicos o índices (como el PIB, la oferta monetaria total o el IPC como un promedio simple) como datos empíricos reales para el análisis.

Desde esta óptica, es importante entender la naturaleza Subjetiva del Valor, pues los agregados son mediciones cardinales que intentan sumar valores ordinales y subjetivos. Al agregar, se oculta la estructura de capital y las acciones individuales, que son el verdadero motor de la economía. Además, en el Problema de la Malinversión, la cuantificación de la expansión crediticia (como la presentada en la sección II.3) es limitada. Los efectos más perjudiciales de la expansión monetaria, la malinversión de capital y la distorsión del cálculo económico, son fenómenos estructurales que son difíciles de medir directamente con índices.

Los agregados monetarios sólo capturan el *volumen* del síntoma, no el *proceso* de desajuste intertemporal. Por último, decir que los índices ocultan la realidad, en medio de una hiperinflación los precios relativos cambian constantemente y de forma heterogénea. Un Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un promedio artificial que no refleja la experiencia real ni la magnitud de la redistribución forzosa de riqueza que ocurre a medida que el dinero inflacionario llega a diferentes sectores de la economía (Efecto Cantillon).

No obstante, esta limitación filosófica, para la construcción de un IPH operativo y empíricamente verificable por las instituciones actuales, es metodológicamente necesario utilizar estos agregados como proxis cuantitativos de las presiones inflacionarias (ej. la relación $\pi_t = \beta m_t$), reconociendo que miden el *síntoma* del volumen de emisión y no la *causa* profunda de la malinversión.

Así, la investigación ha sentado los cimientos causales y las herramientas de medición necesarias. El desafío ahora es ingenierizar estos fundamentos en un IPH funcional que transforme el conocimiento teórico en una herramienta de alerta temprana.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Cagan, P. (1956). *The Monetary Dynamics of Hyperinflation*. En M. Friedman (Ed.), Studies in the Quantity Theory of Money (pp. 25-117). University of Chicago Press.

Fernández, R. B. (2024). *Cambio de régimen en Argentina de 2023 a 2024* (Documento de trabajo Nro 868). UCEMA.

Frenkel, R. (1989). *Inflación e hiperinflación: el infierno tan temido.* CEDES.

Frenkel, R., & Damill, M. (1990a). *Hiperinflación en Argentina 1989-1990*. CEDES.

Frenkel, R., & Damill, M. (1990b). *Hiperinflación y estabilización. La experiencia Argentina Reciente*. CEDES.

Graham, F. D. (1930). *Exchange, Prices, and Production in Hyper-inflation: Germany, 1920-1923.* Princeton University Press.

Hayek, F. A. (1933). *Monetary Theory and the Trade Circle.*

Hayek, F. A. (1976). *La desnacionalización del dinero* (Versión en español, Ediciones Folio 1996).

Mises, L. V. (1912). *La teoría del dinero y del crédito* (Versión en español, Unión editorial 1997).

Mises, L. V. (1936). La teoría austriaca del ciclo económico. *Revista Libertas*, 12(43).

Mises, L. V. (1949). *La Acción Humana. Tratado de Economía* (Décima edición en español, Unión editorial 2011).

Rodriguez, C. A., & Almansi, A. A. (1989). *Reforma monetaria y financiera en hiperinflación* (Documento de trabajo Nro 67). C.E.M.A.

Rothbard, M. (1962). *El hombre, la economía y el Estado. Tratado sobre principios de economía Volumen 1* (Unión editorial 2011).

Rothbard, M. (1963). *¿Qué ha hecho el gobierno de nuestro dinero?* (Quinta edición, Mises Institute 2005).

Rothbard, M. (1994). *Acusación contra la reserva federal* (Versión en español, Instituto Mises 2020).

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). *Some Unpleasant Monetarist Arithmetic.* Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, *5*(3).

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# INCERTIDUMBRE, INFORMACIÓN Y EQUILIBRIO

**Nombre y apellido:** Ivan Szytiuk

**Universidad | Carrera:** Universidad Argentina de la Empresa, Economía y Finanzas.

**Año de cursada:** 2do Año

---

**Resumen**

El objetivo principal de las próximas líneas es delimitar con precisión el campo de acción de los conceptos *información* y *conocimiento*. Para ello, se propone un análisis basado en el contraste entre la economía de la información y la escuela austriaca de economía. Desde la perspectiva epistemológica de la acción humana, se discute en primer lugar la diferencia entre concebir el mercado como proceso o como una situación estática. En ese contexto, se examina la respuesta novedosa que propuso la corriente inaugurada por Stigler frente al problema del equilibrio, sometiéndola posteriormente a crítica a la luz de la distinción inicial. Finalmente, se introduce la categoría del empresario como posible solución al problema de la ignorancia humana, retomando los resultados obtenidos en las secciones precedentes.

**Palabras clave:** Incertidumbre; Conocimiento; Información; Aprendizaje; Mercado

---

## INTRODUCCIÓN

En el estudio económico contemporáneo, los conceptos de *información* y *conocimiento* se emplean con frecuencia como si fueran equivalentes. Sin embargo, detrás de esa aparente sinonimia se oculta una diferencia profunda que afecta la manera misma en que concebimos el funcionamiento del mercado y el comportamiento humano. Si la economía parte del supuesto de que la información puede recolectarse y procesarse como un conjunto de datos objetivos, entonces, no hay distinción alguna con el conocimiento. En ese caso, el mercado aparece como un sistema de cálculo que tiende a la armonía, donde los resultados son predecibles y las acciones de los agentes se coordinan casi mecánicamente. Por el contrario, si se reconoce que el conocimiento está inevitablemente fragmentado entre los individuos y que cada persona posee sólo una porción limitada del saber relevante, el mercado deja de ser una estructura cerrada y determinista. Se convierte en un proceso abierto de descubrimiento, en el que las acciones de unos enseñan, generando un aprendizaje continuo y una dinámica evolutiva que no puede capturarse plenamente mediante modelos estáticos. Esta visión resalta la centralidad de la acción humana, la subjetividad de las expectativas y la importancia del tiempo en la coordinación económica.

A partir de esta tensión conceptual, el presente trabajo se propone examinar con detalle las implicaciones de ambas concepciones a través de un contraste entre la economía de la información —representada por autores como George Stigler— y la escuela austriaca de economía. Comenzando con un breve desarrollo de la epistemología de la acción humana, se analizará la diferencia entre concebir el mercado como un estado estático y concebirlo como un proceso dinámico. Dentro de este marco, se evaluará la respuesta que la economía de la información ofreció al problema del equilibrio, y se someterá a crítica a la luz de la distinción entre información y conocimiento, poniendo énfasis en las limitaciones que surgen de reducir la complejidad del saber humano a un simple dato cuantificable. Finalmente, se introduce la figura del empresario no sólo como un agente que busca su propio beneficio, sino como un catalizador del aprendizaje y corrector de errores, capaz de transformar la dispersión del conocimiento humano en oportunidades que produzcan coordinación dentro del mercado. Esta reflexión permitirá destacar cómo la acción empresarial, entendida en su dimensión cognitiva, creativa y anticipatoria, constituye un elemento central para comprender la dinámica del orden de mercado y la evolución continua de los sistemas económicos, mostrando que la economía

está profundamente arraigada en la interacción humana, la creatividad y la capacidad de adaptación frente a la incertidumbre.

***La acción en el tiempo***

Toda decisión económica se orienta necesariamente hacia el porvenir. El futuro, sin embargo, nunca se presenta como un camino diáfano, sino como una dimensión abierta, colmada de posibilidades y contingencias. El conocimiento del que dispone cada individuo constituye el marco a partir del cual desarrolla sus planes de acción, estableciendo las relaciones de causalidad y el orden temporal de la aplicación de los medios de manera que ex-ante se espera atender todos los objetivos propuestos.

La acción humana, en este sentido, es un fenómeno esencialmente intencional, guiado por la mente hacia la búsqueda deliberada de una situación más favorable que la presente. Al actuar, los individuos proyectan sus expectativas con la esperanza de que sus planes logren concretarse. Sin embargo, el problema fundamental radica en que el devenir de los acontecimientos rara vez se ajusta plenamente a ellos, pues difícilmente podamos conocer de antemano todas las circunstancias relevantes que intervendrán en el proceso.[17] En la vida social, esta dificultad se intensifica. Cada integrante del entramado social solo habita una parcela específica del conocimiento total disponible. Fundados en las propias situaciones de tiempo y lugar de cada individuo, los proyectos de cada cual suelen entrar en tensión con los de los demás, generando una trama de interacciones donde lo que uno cree saber puede contradecir lo que los otros dan por cierto.

Nuestra racionalidad, por lo tanto, es limitada. No podemos anticipar con certeza todo lo que ocurrirá a nuestro alrededor e influirá en nuestra conducta. El conocimiento del que disponemos es falible y provisional, en la medida en que será el propio transcurso del tiempo el que corrobore o refute nuestras expectativas. El mismo no está disponible para su uso ex ante, sino que se descubre en la experiencia misma. Cada transición de una situación A hacia una situación B implica aprendizaje: las acciones nos permiten confrontar nuestras hipótesis con la realidad, generando un acervo de experiencias que redefine continuamente nuestros horizontes de comprensión y nuestras opiniones acerca de lo posible.[18]

[17] Mises, L. von. (2018) y Knight, F.H. (2009).
[18] Hayek, F.A. (2022).

En este marco, la incertidumbre no debe ser concebida como una mera circunstancia accidental de la acción humana, producida por cierto esquema institucional o económico, sino como un elemento constitutivo de la misma. Si conociéramos de antemano todas las condiciones relevantes para la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos verdaderos motivos para actuar: la vida se reduciría a una simple reacción mecánica frente a estímulos ya previstos. Actuamos precisamente porque el futuro es desconocido, y lo hacemos con la intención de convertirlo en una fuente de mayor bienestar. De ahí que el futuro no sea simplemente una instancia que se aproxima hacia nosotros temporalmente, sino una construcción activa: un "por hacer" que depende de la acción humana y que cobra existencia únicamente a través de ella.[19]

Pues bien, si entendemos que la incertidumbre radical con la que se enfrenta cada individuo en el mercado en modo alguno es insuperable, es claro que gran parte de la teoría económica necesita ser re-discutida. La siguiente sección aborda la distinción entre dos concepciones opuestas de lo que los economistas llaman mercado. Entenderlo como una situación estática o como un proceso dinámico constituye, quizá, el desafío más relevante que debe enfrentar el economista antes de avanzar en sus investigaciones. Puede sonar exagerado, pero según el enfoque elegido se otorgará importancia a unas causas en lugar de otras, derivando en conclusiones teóricas profundamente divergentes. No se trata de una cuestión menor: en la actualidad, cuando la formación de los jóvenes economistas consiste en transmitirles diversas técnicas de control con la expectativa de que se conviertan en futuros reguladores de la política económica, conviene cuestionarse acerca de los fundamentos de la discrecionalidad que se fomenta en ellos.

***Equilibrio vs Proceso de mercado***

Si bien la noción de equilibrio de mercado ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia del pensamiento económico, la influencia de los artículos de F. A. Hayek en la década de 1930 otorgó cierto consenso profesional en definirlo como aquel estado en el que los planes de acción de todos los individuos se compatibilizan.[20]

[19] Huerta de Soto, (2020).

[20] Hayek, F. A. (1937). *Economía y conocimiento*. En *Individualismo y orden económico*. Editorial Innisfree; Hayek, F. A. (1945). *El uso del conocimiento en la sociedad*. En *Individualismo y orden económico*. Editorial Innisfree; Hayek, F. A. (1946). *El significado de la competencia*. En *Individualismo y orden económico*. Editorial Innisfree.

El estudiante de economía se familiariza con esta idea desde sus primeras clases: el profesor dibuja el primer cuadrante de ejes cartesianos, traza dos curvas —la de oferta y la de demanda— y señala su intersección. Ese punto, donde ambas se encuentran, representa el precio de equilibrio. En él, todos los agentes que desean comprar o vender pueden concretar sus intenciones. Las expectativas de oferentes y demandantes están perfectamente alineadas unas con otras; no hay necesidad de revisar los planes, encontrarse con sorpresas, ni razones para el cambio. Las variables de medios y fines están dadas y son conocidas para todos los integrantes del mercado, y solo se alteran ante la irrupción de un "shock" externo.

Pues bien, desde la publicación de *La riqueza de las naciones* en 1776 —si no antes—, los economistas se han sentido tentados a teorizar un mundo con esas características y a extraer de él conclusiones de dudosa aplicabilidad. No resulta sorprendente que así haya sido: Smith y la mayoría de sus sucesores buscaron explicar cómo y por qué la riqueza se genera y crece. Su interés central radicaba en comprender de qué modo la humanidad ha logrado incrementar su bienestar material a lo largo de los siglos. Después de todo, un obrero moderno vive mejor que un rey medieval. Pero, ¿cuánto mejor?

El afán de medición dentro de la disciplina ha tenido una consecuencia significativa: tanto los objetivos como las premisas del análisis teórico se han orientado hacia los resultados de la cooperación humana. El foco se ha puesto sobre la configuración final del sistema económico, es decir, sobre el estado al cual el mercado tendería bajo determinadas condiciones. Así, la mayoría de los modelos se construyen considerando la interrelación de mercados individuales (análisis general) y la forma en que los movimientos de las variables en ellos afectan las cantidades y precios de equilibrio del conjunto. Cómo los individuos actúan dentro de los periodos (t) es rara vez analizado.

El problema se extiende más allá del ámbito teórico. En la práctica, las políticas económicas inspiradas en modelos de equilibrio tienden, aunque no siempre de forma explícita, a fortalecer el control de la autoridad sobre el mercado. Ello ocurre porque, si se parte del supuesto de que el equilibrio es el estado natural del sistema, cualquier desviación respecto de él debe interpretarse como una anomalía que exige corrección externa. En consecuencia, el diagnóstico implícito es que los agentes, librados a su propio juicio, no pueden compatibilizar espontáneamente sus planes, por lo que se hace necesario un ente coordinador que no opere

con las mismas reglas: el Estado.[21] El modelo representa un ideal deseable a la cual la realidad de los asuntos económicos no está asistiendo, por lo que consecuentemente es necesario impulsar, direccionar, dirigir la acción de los individuos mediante métodos que operan por fuera del sistema de precios, de manera de poder alcanzar el óptimo acuciado.

Afortunadamente, hubo quienes estuvieron a la altura del desafío y entendieron las deficiencias que planteaba el razonamiento que prevalecía en la teoría económica neoclásica. Sacando algunas contribuciones aisladas, fueron primero los austriacos —especialmente Mises y Hayek— los que revirtieron considerablemente el punto de partida y rumbo de la teoría económica. La *Acción Humana* del cuarenta y nueve de Mises y los artículos de Hayek de la década del treinta y cuarenta representan un giro copernicano en la forma de concebir el mercado. La sugerencia a priori era bastante simple: en lugar de partir de individuos con conocimiento completo e infalible e ir ajustando el modelo con mayores grados de realidad en cuanto al saber humano ¿Por qué no iniciar al revés? Es viable comenzar con un análisis de la acción humana bajo incertidumbre inerradicable e ir ajustando el modelo bajo la hipótesis auxiliar empírica del aprendizaje para poder explicar en última instancia cómo es posible que los individuos puedan llegar a coordinarse en la esfera interindividual. El foco se relocaliza desde la determinación de los resultados a la explicación de cómo sería en todo caso que se alcancen los mismos. Aquellos escritos terminaron por consistir en los pilares fundacionales de lo que hoy se conoce como, y es lo que hace famosa a la escuela austriaca, la teoría del mercado como proceso dinámico.

El mercado, entendido como un proceso, puede concebirse como la interacción continua entre individuos que actúan a partir del conocimiento limitado y personal del que disponen. Medios y fines no son plenamente conocidos desde el inicio de la acción, sino que se descubren en el tiempo que transcurre el actuar. Cada cual desarrolla planes de acción y forma expectativas que expresan su interpretación singular de las circunstancias futuras que considera relevantes para su conducta. Estos planes, lejos de desarrollarse de manera aislada, se entrelazan constantemente mediante el intercambio, donde se ponen a prueba. En este proceso, el conocimiento disperso que cada agente posee —tanto respecto de sus propias valoraciones como de las de sus contrapartes— se plasma en los precios de mercado, los cuales

[21] El análisis económico de las externalidades, "fallas del mercado", monopolios, oligopolios, etc, son todas consecuencias del análisis de equilibrio. Las miles de hojas de regulación estatal son la muestra viviente de los peligros que conllevan una mala teoría.

operan como señales que condensan y transmiten información a un costo extremadamente bajo.[22]

Sin embargo, la existencia de un sistema de precios no garantiza que las expectativas de todos los participantes se vean plenamente satisfechas. Los desajustes que emergen de la acción individual se hacen evidentes en la existencia de beneficios y pérdidas empresariales. Tales divergencias revelan asimetrías concretas entre lo sucedido y lo esperado por cada participante del mercado que, al ser experimentada, impulsa un proceso de aprendizaje que pone en tela de juicio nuestro anterior proceder de cara a tomar nuevas decisiones en el futuro.[23] La interacción continua entre éxito y fracaso orienta a los individuos a revisar y ajustar sus planes, re-elaborando sus expectativas a la luz del nuevo conocimiento adquirido.

De esta manera, el mercado opera como un orden espontáneo en el que las acciones se tornan progresivamente más compatibles entre sí, no porque exista una tendencia automática hacia un equilibrio final, sino porque el proceso mismo de intercambio, aprendizaje y reajuste permite que las incoherencias se identifiquen y, en parte, se corrijan a lo largo del tiempo.

Kirzner ilustra la dinámica del mercado mediante la analogía de un sistema de semáforos en una autopista. El mercado, concebido como un proceso, se asemeja a un conjunto de semáforos cuya frecuencia de cambio se ajusta en función del flujo de tránsito observado. Si en la intersección de dos direcciones no se anticipa un incremento en el volumen de vehículos de una de ellas, los conductores de esa vía experimentarán congestión, mientras que los de la otra circularán con relativa fluidez. No obstante, si al final del día el patrón de sincronización de los semáforos se modifica en respuesta al tráfico registrado, y el mismo flujo de automóviles se repitiese al día siguiente, la congestión desaparecería. Cada día es un prueba y error que pone a prueba la eficacia del sistema en coordinar a los conductores (agentes).[24]

Lo mismo ocurre cuando hablamos de excedentes o sobrantes de bienes. Frente a las alteraciones en los precios es posible comunicar a los demás integrantes del mercado que los recursos están siendo derrochados en un lugar determinado al tiempo que son más acuciantes

[22] En la sección dedicada a la función social del empresario diremos un poco mas acerca de la distinción entre concebir la señal que brindan los precios como un parametro de ajuste pasivo o como posibilitador de descubrimientos empresariales.
[23] Más adelante veremos cómo es que son los empresarios lo que impulsan y guían este proceso. Para un tratamiento más clásico ver Mises, L. von. (1949). *Profits and losses*. Yale University Press.
[24] Kirzner. I, (2016).

en otro. El mercado, entendido como la suma de las actuaciones de todos los individuos que lo integran, es capaz de resolver los problemas de descoordinación que hoy se hacen evidentes. Librados de toda interferencia, los agentes son capaces de corregir sus errores de asignación de recursos y concretar cada vez mejor sus fines. La enseñanza práctica radica en el entendimiento de que la interferencia del estado o cualquier otro ente regulador en el normal proceder de los asuntos económicos solo puede dificultar y prolongar el proceso de creciente compatibilidad de acciones. En modo alguno significa que la corrección es instantánea: la tarea conlleva tiempo debido a que no todos perciben los errores con la misma velocidad, como tampoco todos tienen la voluntad y conciencia para solucionarlos al unísono. Hay quienes insisten en las mismas prácticas aún cuando las condiciones han cambiado. Sin restarle importancia, podemos afirmar de todas formas que los incentivos que implican la comprensión de los errores previos son una fuerza suficiente para convencer a las personas a que alteren su proceder.

Hasta ahora la conclusión que podemos extraer de lo que venimos diciendo es la siguiente: al ser la incertidumbre una característica inmanente y necesaria de la acción, no podemos concebir el mercado como un estado en donde justamente todas las cuestiones que determinan nuestra conducta son conocidas por todos. Sin embargo, hay quienes que, atendiendo al llamado que los austriacos pronunciaron sobre el punto de partida que debe seguir la teoría económica, aún así intentaron salvar al paradigma del equilibrio de su total abandono. Por cierto, han sido muy exitosos en lograrlo, innovando en el camino en una gran serie de temáticas que hasta antes de ellos no resultaban de interés para los economistas. Por más que compartamos el espíritu, no podemos concluir de la misma manera que ellos lo hacen, por lo que la próxima sección es la encargada de presentar su postura y someterla a una crítica.

### *La economía de la información*[25]

El clasiquisimo artículo de George Stigler, considerado el punto de partida en la investigación sistemática sobre el papel de la información en la economía, comienza con una afirmación que resume su diagnóstico crítico respecto de la teoría dominante:

[25] Si bien los aportes de esta corriente de investigación han ido extendiéndose por muchas temáticas de la teoría económica, centrándose en tópicos como la selección adversa, el *screening* y el *signaling*, entre otros, esta sección está en su mayor parte dedicada al tratamiento fundacional realizado por Stigler en su famoso artículo "economics of information", del cual parten luego todas los tratamientos posteriores. Creemos que el mayor problema que tiene de base esta corriente se encuentra de forma muy accesible en aquel artículo, por lo que lo utilizaremos a modo de representación para resaltar los errores de sus fundamentos, aunque un tratamiento mas profundo requiere que se dé respuesta a cada tema por separado.

> «One should hardly have to tell academicians that information is a valuable resource: knowledge is power. And yet it occupies a slum dwelling in the town of economics. Mostly it is ignored: the best technology is assumed to be known; the relationship of commodities to consumer preferences is a datum.»[26]

Stigler estaba al tanto de que el principal problema de los modelos económicos de uso corriente de entonces era que los agentes que forman parte de los mismos poseen en ellos una capacidad intelectual muy superior a la de los hombres de a pie. El precio de equilibrio se concreta porque todos los individuos prevén con antelación todas las circunstancias futuras. Pero en el mundo real rara vez se observa que lleguemos al precio que vacía el mercado. Más bien, existe dispersión de cotizaciones por el mismo bien porque oferentes y demandantes actúan con un conocimiento limitado, de modo que sus transacciones derivan en precios de desequilibrio, es decir, precios en los que no todas las expectativas se satisfacen.

Sin embargo, el autor busca circunscribir la limitada capacidad racional humana dentro del marco del equilibrio de mercado. Para ello, concentra su análisis en el papel que desempeña la información en la configuración de los planes de acción de los individuos. El aporte central de su planteamiento puede resumirse de la siguiente manera: los oferentes y demandantes trazan sus curvas de oferta y demanda en función de la información de la que disponen en cada momento. Dado que esta información es necesariamente incompleta, los precios que emergen en el mercado no tienden a ser únicos, sino dispersos, reflejando el conocimiento limitado de los agentes.

Frente a esta dispersión, los actores pueden intentar ajustar sus decisiones mediante la búsqueda de mayor información. Sin embargo, tal búsqueda no es gratuita: conlleva un costo que debe ser evaluado frente al beneficio esperado por este mayor uso. De allí que, en la formulación de Stigler, la actividad de búsqueda se extiende hasta el punto en el cual el costo marginal de adquirir nueva información se iguala con la ganancia futura que esta puede generar —ya sea mediante un mejor precio de compra o de venta—.

En consecuencia, el conocimiento limitado deja de ser un problema para el paradigma del equilibrio, sino que, más bien, es incorporado a él como una variable maximizable más. El equilibrio, en este marco, se determina asumiendo un nivel de ignorancia óptima, internalizada

[26] Stigler, G. J. (1961).

racionalmente por los agentes debido a que el costo de búsqueda de mayores cantidades de información supera el beneficio esperado de su utilización.

Sin dudas, este enfoque representa un mayor avance en el grado de realismo de la teoría económica respecto de los modelos de competencia perfecta, imperfecta y monopolista, al asumir la imperfección del conocimiento humano desde el inicio. Sin embargo, persisten cuestiones fundamentales que habilitan una discusión crítica de los supuestos de la economía de la información.

La primera consiste en la naturaleza de la propia búsqueda de fuentes informativas. Se asume que la ignorancia es evitable si uno está dispuesto a asumir el costo correspondiente. La incertidumbre queda atada a la teoría de la pura elección: existe un *trade-off* entre ignorancia y costo de indagación. Pero si hablamos de las limitadas capacidades racionales de los humanos y su repercusión en la formulación de los distintos modelos teóricos, de base debería extenderse el razonamiento y ampliarlo hasta la propia concepción de *búsqueda*.

Un ejemplo puede ilustrar esta idea. Supóngase que un individuo camina por la calle y, de manera imprevista, escucha una canción de los Beatles que le resulta atractiva. Esa experiencia modifica su escala valorativa de tal modo que se convierte en un comprador potencial de los discos de la banda. Ahora bien, si desconoce quiénes son los Beatles y cuál fue la canción que escuchó, difícilmente pueda orientar su búsqueda en una tienda de música hacia el álbum que contiene esa canción, y mucho menos informarse acerca de la tienda que ofrezca el mejor precio. Que llegue a identificar a la banda y la canción, así como el mejor precio de venta, queda, considerado de esta forma, sujeto a contingencias imprevisibles; al “azar” del futuro.

En muchas ocasiones, los individuos desconocen no sólo qué es lo que buscan, sino también dónde podría encontrarse. Si para actuar es necesario conocer, al menos de manera aproximada, las fuentes del cambio deseado y la causalidad que sustenta la relación entre medios y fines, entonces la ausencia de tal conocimiento constituye una restricción significativa para la capacidad de actuar. La información puede poseer existencia material, pero si el individuo ignora tanto su existencia como su localización, difícilmente pueda apropiarse de ella de forma intencional y utilizarla para hacer más precisos sus planes de acción, por más que esté dispuesto a asumir el costo asociado un mayor nivel de búsqueda. Pensar lo contrario implicaría una contradicción: supondría admitir que es posible buscar lo que se desconoce y,

al mismo tiempo, saber dónde hallarlo. En ese caso, ya no seríamos ignorantes de nuestra propia ignorancia, sino que contaríamos con un conocimiento completo que se meterializaría en procesos de acción con mayores etapas.

Aunque más importante aún es reconocer un error muy común que han cometido la mayoría de escritores al tratar este tema —y en el que Stigler incurre en la primera línea de su artículo— que es haber confundido sistemáticamente los significados de las palabras *información* y *conocimiento*. Desde el artículo inaugural *Economics and Knowledge* de Hayek, ambos conceptos se barajan como sinónimos en la parla académica cotidiana. Comparto la preocupación de Gabriel Zanotti sobre las consecuencias que este uso ambiguo de términos provocó en el desarrollo de lo que él denomina "el paradigma de la información".[27]

Esta visión, muy arraigada culturalmente, consiste en afirmar que existen "hechos" objetivos e indiscutibles en los cuales está depositada la verdad del mundo. En este contexto, el sujeto es pasivo frente al entendimiento de aquel; simplemente "cae en él" y lo comparte. No hay participación humana en la construcción de la verdad. En este marco, el conocimiento sólo es real en cuanto se corresponde con estos hechos, los cuales se informan sin posibilidad de cuestionarlos. No somos más que una caja negra a la cual se insertan noticias, novedades y estadísticas, las cuales recibiremos y entenderemos todos por igual. En ese sentido, conocimiento e información no presentan diferencia alguna.

Pero si por algo se caracteriza la acción humana es por su componente activo, creativo y personal. Nuestros pensamientos no están determinados, nosotros los descubrimos en nuestro actuar. Por lo tanto, conviene establecer claramente la diferencia epistemológica detrás de cada concepción: mientras el modelo neoclásico entiende la ignorancia como una deficiencia cuantitativa de información, la tradición austriaca la concibe como un dato ontológico de la condición humana.

Al hablar de información hacemos referencia al canal físico mediante el cual se transmiten fragmentos de conocimiento. Como los seres humanos no contamos con la capacidad de comunicarnos directamente de mente a mente, recurrimos a instrumentos materiales —lenguaje oral, escritura, signos— para exteriorizar lo que pensamos. Entre la emisión y la recepción de un mensaje media, entonces, un paso intermedio: la materialización

[27] Zanotti, G.J. (2011)

de lo comunicado, a lo cual denominamos información. Esta no es conocimiento en sí misma, sino un eslabón intermedio en el proceso de obtención de aquel. Se trata de un conjunto de señales codificadas que, al ser emitidas, se separan de la experiencia subjetiva que les dio origen. Su función consiste en hacer posible la circulación del sentido que los individuos le atribuyen a los distintos fenómenos.

Es por la naturaleza de su función que puede considerarse un bien económico: es escasa, valorada y, en muchos casos, es posible contratar su uso pactando un precio con sus proveedores. Sin embargo, el problema central no reside allí. El simple hecho de poseerla no garantiza utilidad alguna. Su existencia no es garante de coordinación: ese es trabajo del conocimiento. Que el sistema de precios sea una complejísima estructura de telecomunicaciones no serviría de nada si solo se limitara a exponer las cotizaciones de los bienes. El conocimiento, por otro lado, es la *comprensión* que desarrolla el individuo sobre el sentido de las cosas. Es la actuación dirigida a digerir e internalizar el significado del mundo que rodea a uno.

El paso del plano material de la información al plano racional del conocimiento es posible mediante la *interpretación*.[28] En el uso cotidiano, enmarcado en el paradigma de la información, esta palabra suele confundirse con una mera opinión o postura adicional sobre un asunto del cual "ya está todo dicho". Aquí, en cambio, le otorgamos un significado que se enmarca dentro de la tradición subjetivista de las ciencias sociales: se trata de la *conjetura* falible que cada individuo realiza sobre las circunstancias que considera relevante para su actuar. Los bagajes personales de experiencias, entendidas como acciones desplegadas en el tiempo, son las que configuran y renuevan continuamente nuestros horizontes que nos posibilitan interpretar el mundo, sin los cuales ningún dato tiene sentido.[29] Pues bien, a la hora de interpretar el significante contenido en las distintas piezas de información, es menester reconocer que el conocimiento resultante no será necesariamente igual para todos los individuos, debido al componente personal y subjetivo de nuestras acciones.

[28] «El conocimiento no es simplemente información; es una interpretación activa que involucra comprensión y juicio.» Zanotti, G. J. (2011, p. 31)

[29] «Our knowledge of the world is always mediated by our personal experiences. These experiences constitute the mental frameworks—our 'subjective schemata'—through which we interpret reality, plan actions, and anticipate outcomes. No two individuals share exactly the same framework, since each builds upon a unique set of experiences accumulated over time.» Lachmann, (1956, p. 29).

Luego, si hablamos de precios de mercado, el mensaje transmitido en cuanto a su escasez relativa debe ser "leído", es decir, interpretado y comprendido personalmente, en algún grado, por oferentes y demandantes para que tenga alguna utilidad para su actividad económica. Por supuesto, lo que uno cree "ver" en un precio puede ser muy distinto en realidad a lo que indican las preferencias de las partes que le dieron lugar. En este proceso de interpretación se reconoce una dimensión empresarial: aquello que un comprador o vendedor considera relevante en la lectura de una cotización de un activo puede pasar inadvertido para otro, que no logra percibir la oportunidad que el primero sí supo identificar al interpretar ese medio de comunicación de conocimiento disperso denominado precio.[30]

Que el mercado sea un proceso dinámico implica que no es la totalidad de actores los que están leyendo correctamente los precios conforme a las preferencias de los miembros de la sociedad. Algunos agentes pueden tener mejores habilidades y herramientas respecto de sus competidores para conjeturar acerca del significado que esconde una cotización. No obstante, en todo momento hay ciertas expectativas que no se satisfacen, dejando siempre zonas grises o *gaps* de coordinación que implican aprendizaje, reestructuración de planes y ajustes. Las decodificaciones de los mensajes que los individuos realizan cambian constantemente conforme avanza su conocimiento, aunque no necesariamente sean más acertadas. Lo importante radica en la *posibilidad* de que cada vez se realicen mejor.[31] La economía de la información reconoce que los agentes son imperfectos pero, derrumbada la simple idea de información como medio hacia una mayor coordinación, no logra explicar cómo se puede llegar a superar, en tendencia, esas imperfecciones. Admitida la provisionalidad y falibilidad del conocimiento humano y su repercusión en la posibilidad de una perfecta compatibilidad de acciones, nos queda abordar cuál es la respuesta que nos brinda la escuela austriaca de economía para el problema de coordinación en el mercado. Entender el rol del empresario es

[30] Más específicamente, la dimensión empresarial en toda interpretación consiste en identificar la relevancia — adquirir conocimiento— que tienen ciertos fragmentos de información para nuestro actuar.. En su libro "La escuela austriaca", Huerta de soto nos habla de "información relevante". Considero que este es un claro ejemplo de confusión de términos, puesto que la mera información no inspira ningún actuar con su sola presencia. Huerta de Soto, Jesús. (2012, p. 44). *La escuela austriaca : mercado y creatividad empresarial* (2.ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis

[31] Muy sutilmente quisiera definir mi postura sobre el debate intramuros dentro de la EA entre Kirzner y Lachmann. El mercado no es un proceso lineal hacia mayor coordinación. Hay ciertos fenómenos que redefinen los patrones de ofertas y demandas que se venían dando en un mercado en tendencia a la compatibilidad de planes. En ese marco, las interpretaciones de los precios se desarrollan en contextos menos conocidos que los anteriores, lo que provocan nuevos errores en la lectura de los mismos. Las fuerzas desequilibrantes existen, y son algo a tener en cuenta. La coordinación siempre es posible, aunque a veces es más difícil que otras. Un mayor desarrollo será necesario para ampliar la cuestión en disputa, aunque no es la tarea de lo que sigue en este trabajo.

el paso fundamental para abandonar el paradigma estático del equilibrio y comprender la tendencia a la coordinación que ofrecen los mercados libres.

***El empresario***

En cierto sentido, todos los individuos actúan como empresarios. La empresarialidad constituye el aspecto emprendedor de la acción humana que permite descubrir y apreciar oportunidades previamente desconocidas.[32] Nuevos fines y medios que antes pasaban inadvertidos adquieren relevancia cuando los individuos perciben perspicazmente que pueden mejorar su bienestar, revelando así la dimensión creativa y proactiva de la acción humana. La empresarialidad, por lo tanto, no es una característica exclusiva de ciertos agentes, sino una cualidad inherente a toda acción consciente orientada a la consecución de objetivos.

En el ámbito del mercado, la incompletud del conocimiento genera inevitables errores de coordinación que se manifiestan en precios de desequilibrio. Son las fuentes de información que comunican que hay expectativas y planes que no se encuadran con las intenciones concretas de las demás personas. Las ganancias y pérdidas actúan como indicadores de estos desajustes, proporcionando señales sobre cómo los agentes pueden reelaborar y perfeccionar sus planificaciones.[33] Es en este contexto que la figura del empresario, entendida como categoría cataláctica, adquiere relevancia central: su acción no solo busca beneficio propio, sino que coordina la actividad de todos los demás integrantes del mercado.

El empresario actúa bajo un contexto dinámico de conjeturas continuas y sujetas a error acerca de dónde estarán ubicadas las preferencias de los consumidores, la oferta futura de capital, la capacidad tecnológica disponible, etc. Su interpretación de la constelación de precios le indica cómo estarán configuradas estas variables a lo largo del tiempo. Este descubrimiento se caracteriza por detectar que hay lugares del mercado donde se paga un precio menor por un

[32] Un relativamente reciente debate entre austriacos ha querido polemizar con Kirzner acerca de su concepto de "descubrimiento", argumentando que el mismo pareciera estar fuera del contexto de incertidumbre radical que enmarca la acción. Sin entrar de lleno en la polémica, mi interpretación falible es que tanto el *alertness* (Kirzner), el *judgment* (Klein y Foss), la creación (Huerta de soto) y el componente especulativo en cada acción (Mises) se refieren a lo mismo: La conjetura que el actor realiza sobre el mundo que lo rodea, que está siempre abierta a error.

[33] Nótese que el significado de «señal» que se da aquí difiere mucho con el que interpretaciones chicaguenses le otorgan a las enseñanzas de Hayek. Para ellos, la señal del precio consiste en el mensaje de equilibrio que se transmite hacia los agentes. Este precio no indica oportunidades, sino los parámetros a los cuales se debe adherir para actuar eficientemente. Para más, Kirzner (2016).

producto, mientras que en otras zonas se está pagando un precio mayor. Es en la búsqueda de su beneficio personal que compra barato aquí y vende caro allí.[34]

Pero procediendo de esta manera, el empresario está informando continuamente a los otros participantes del mercado que sus decisiones no estaban desarrollándose con criterios acertados. La actividad empresarial tiene un efecto educativo sobre los demás individuos. Si el mensaje que envía —mayor demanda aquí y mayor oferta allá— es correctamente leído por los demás oferentes y demandantes[35], es posible ajustar las decisiones de cada uno a un nivel mayor de coordinación. El productor que antes cobraba menos comenzará a ajustar sus precios al alza, así como el comprador que estaba pagando más de lo necesario tratará de ofrecer menor cantidad de dinero, borrando a su paso el beneficio conseguido en primer lugar por el empresario, hasta que la rueda vuelva a girar. Así, desde una mirada retrospectiva se encuentra que los recursos utilizados se aprovechan de una manera más provechosa, produciendo un aumento en las cantidades subastadas en el mercado, con su respectivo descenso en el precio y correlativo aumento en el nivel de vida.

Por tanto, la acción empresarial impulsa un proceso continuo de aprendizaje y ajuste, en el que las ganancias y pérdidas no solo reflejan resultados individuales, sino que funcionan como señales que permiten a todos los agentes revisar y mejorar sus esquemas de acción. Este proceso no es inmediato ni uniforme: los errores se perciben a distintos ritmos, y las capacidades de adaptación varían entre los individuos, al tiempo que conviven fuerzas que actúan en la dirección contraria. Sin embargo, a priori, el efecto agregado de estas acciones contribuye a una coordinación progresiva, que se desarrolla sin necesidad de una autoridad central que dirija el mercado. En definitiva, el mercado aparece como un proceso abierto de corrección y aprendizaje, sostenido por la continua reinterpretación del conocimiento disperso entre los individuos.

---

[34] Quizás, este desarrollo en los términos enmarcados dé la impresión de que hablamos de empresario como el típico agente mercantil dueño de una empresa. Sin embargo, es necesario recordar que cuando hablamos de empresarialidad, lo hacemos en el sentido de todas las personas que contratan con otras en las más variadas formas de intercambio. Así, elegir una carrera universitaria, comprar tal o cual vehículo, leer este o aquel libro es actuar empresarialmente.

[35] De esta forma resaltamos que es contraproducente el recurso metodológico de Kirzner de suponer que hay agentes meramente tomadores de precios (robinsonianos) para luego resaltar la figura cataláctica del empresario y su importancia en el proceso de mercado. Más bien, el planteo se sostiene si admitimos que hay personas que son *más perspicaces* que otras, las cuales toman la iniciativa y cumplen la función activa de construcción de los precios. Vease, Kirzner, I. M. (2020). *Competencia y empresarialidad* (3.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

Para cerrar, es necesario recordar que estas interacciones continuas interindividuales son posibles y se sostienen únicamente debido a que hay cierto esquema institucional que las acepta y protege. Si bien, por cuestiones de tiempo, escapa al alcance de este trabajo su explicación, todo lo que hemos venido desarrollando en estas líneas está circunscripto a un correcto funcionamiento de la propiedad privada. Estudios posteriores serán direccionados a coordinar ambos desarrollos.

## CONCLUSIÓN

La economía de la información representó un intento legítimo por introducir mayor realismo en la teoría económica, al reconocer que los agentes actúan bajo condiciones muy distintas a las que la economía dominante de entonces daba por descontadas. Sin embargo, su principal limitación radica en haber reducido el problema del conocimiento a una cuestión de maximización, sin atender a su dimensión interpretativa, creativa y dinámica. El resultado es, en última instancia, el autoengaño de continuar sosteniendo el paradigma del equilibrio. Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca, la coordinación del mercado no puede explicarse por la acumulación de datos, sino por la interacción de individuos que aprenden, descubren y corrigen sus errores a lo largo del tiempo. La empresarialidad, en este sentido, encarna la función cognitiva y dinámica del mercado: a través de su acción, los desajustes se transforman en oportunidades y los errores en fuentes de aprendizaje colectivo. Lejos de ser un estado de equilibrio, el mercado es un proceso abierto de descubrimiento continuo, sostenido por la libertad de actuar y la protección de las instituciones que hacen posible la cooperación social. En última instancia, comprenderlo de esta manera implica desplazar la pregunta económica desde el “qué” y el “cuánto” hacía el “cómo” y el “por qué” del conocimiento humano, devolviendo a la economía su raíz más profundamente humana. Espero que todo lo dicho haya sido un paso en esta dirección.

**AGRADECIMIENTOS**

Quisiera agradecer a Gabriel Zanotti, cuyos comentarios y enseñanzas fueron vitales para el desarrollo de este trabajo y sin los cuales nada de esto hubiera sido posible. Cualquier error que se encuentre queda totalmente bajo mi responsabilidad.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Akerlof, G. A. (1970). *The market for lemons*. Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics, 84*(3), 488–500.
Hayek, F. A. (2022). *Individualismo y orden económico*. Madrid: Editorial Innisfree.

Huerta de Soto, J. (2020). *Socialismo, cálculo económico y función empresarial* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

Huerta de Soto, Jesús. (2012). *La escuela austriaca : mercado y creatividad empresarial* (2.ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis

Kirzner, I. M. (2016). *Competition, Economic Planning, and the Knowledge Problem*. Indianapolis, IN: Liberty Fund.

Kirzner, I. M. (2020). *Competencia y empresarialidad* (3.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

Knight, F. H. (2009). *Risk, Uncertainty and Profit* (New ed.). Signalman Publishing.

Lachmann, L. (1956). *Capital and Its Structure*. London: Macmillan.

Lachmann, L. M. (1986). *The market as an economic process*. Mercatus Center.

Landoni, J. S. (2015). *Empresario institucional*. Editorial Episteme.

Mises, L. von. (1935). *Economic calculation in the socialist commonwealth*. In F. A. Hayek (Ed.), *Collectivist Economic Planning* (pp. 87–130). London: George Routledge & Sons.

Mises, L. von. (1951). *Profit and loss*. Consumers-Producers Economic Service.

Mises, L. von. (2018). *La Acción Humana* (15.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

Stigler, G. J. (1961). The economics of information. *Journal of Political Economy, 69*(3), 213–225.

Stiglitz, J. E. (2000). The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics. *Quarterly Journal of Economics, 115*(4), 1441–1478.

Zanotti, G. J. (2011). *Conocimiento versus información. Algunas ideas «dispersas» para una epistemología de la Escuela Austriaca de Economía*. Madrid: Unión Editorial.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Valuación de Empresas: Aplicación breve de la metodología de Damodaran a Apple

**Nombre y apellido:** Matías Nicolas Cacace Lapierre

**Universidad | Carrera**: Universidad del CEMA, Licenciatura en Finanzas

**Año de cursada:** 3er Año

---

**Resumen**

El trabajo que desarrollé consiste en una breve aplicación de la metodología de Damodaran a Apple, específicamente en sus libros "El pequeño libro de la valoración de empresa: cómo valorar una compañía, elegir una acción y obtener ganancias" y "Damodaran on Valuation". El objetivo es hacer una valuación completa de la compañía, perteneciente a la categoría de "madura", lo que facilita mucho el análisis ya que tiene mucha información histórica de operación y de mercado durante un período largo, con patrones establecidos de inversión y financiamiento

**El presente trabajo permitirá:**

1. Comprender a fondo los componentes de la metodología, sus supuestos, sus ventajas y sus posibles fallos.
2. Realizar un análisis de sensibilidad para ilustrar cómo pequeñas variaciones en ciertos parámetros pueden impactar significativamente la valuación final de las acciones.

**El proyecto incluyó las siguientes etapas:**

- Recolección y limpieza de información financiera pública de Apple.
- Proyección detallada de estados financieros (ingresos, gastos, flujos de caja) utilizando una tasa de crecimiento adecuada para cada caso.
- Cálculo del valor presente de los flujos de caja futuros, utilizando el WACC como tasa de descuento.

**Resultados**

El principal resultado fue una estimación del valor intrínseco de $124,24 por acción, significativamente inferior a la cotización del mercado. Se concluye que esta diferencia radica principalmente en una percepción del riesgo más moderada (WACC más bajo) y unas expectativas de crecimiento superiores por parte del mercado, que las modeladas en el presente trabajo. El trabajo demuestra la robustez metodológica del enfoque de Damodaran y la alta sensibilidad de la valuación ante pequeñas variaciones en los supuestos clave.

**Palabras clave:** Valuación de Empresas, Flujos de Caja Descontados, Damodaran, Apple, WACC.

## INTRODUCCIÓN

El mercado de capitales cumple con la función de canalizar el ahorro a la inversión: aquellos que poseen excedentes de capital buscan obtener rendimientos ajustados por riesgo. Para obtener estos rendimientos, los inversores tienen varias alternativas, una de ellas es mediante la compra de acciones de una compañía, lo que implica participar en su financiamiento, a cambio de una posible rentabilidad, reflejada en forma de dividendos o de una revalorización del precio de la acción.

En esencia, todo el sistema financiero se basa en el valor del dinero en el tiempo: quienes renuncian a gastar hoy e invierten su capital lo hacen con la expectativa de poder consumir más en el futuro. Y el proceso funciona también en sentido inverso: al vender participaciones de una compañía a cambio de dinero, se intercambia el potencial de ingresos futuros por un determinado importe en el presente.

En este marco, surge el principio fundamental de la valoración intrínseca: **el valor intrínseco de cualquier activo está determinado por el valor presente de los flujos de caja que esperamos que dicho activo genere a lo largo de su vida y por la incertidumbre que consideramos que tienen esos flujos de caja.**

De allí surge el propósito de este trabajo: entender cuánto vale la participación en ciertas empresas, para poder así tomar una decisión de inversión sensata. En palabras de Damodaran: *"el inversor no debe pagar por un activo más de lo que vale"; "si aceptas esta proposición, la consecuencia es que al menos deberías intentar valorar aquello que estás comprando antes de hacerlo".*

En este contexto, la **pregunta de investigación** que guía este análisis es: ¿Cuál es el valor intrínseco de la acción de Apple, estimado mediante la aplicación de la metodología de Flujos de Caja Descontados (FCD) de Damodaran, y cómo se compara este valor con su cotización actual en el mercado? A partir de la respuesta a esta pregunta, se desarrollará el trabajo.

A continuación, detallaré la metodología que emplearé para determinar el valor intrínseco de Apple. Si bien el análisis se centrará en esta compañía, el procedimiento puede replicarse en la valuación de prácticamente cualquier activo.

## METODOLOGÍA

**Aswath Damodaran** (Chennai, India, 1957) es un profesor de finanzas corporativas y valuación en la Escuela de Negocios de Leonard N. Stern de la Universidad de Nueva York. Es reconocido mundialmente como una de las máximas autoridades en valuación de empresas y ha publicado numerosos libros, entre ellos *Investment Valuation, Damodaran on Valuation y The Little Book of Valuation*. En el presente trabajo, la metodología se basa principalmente en ***The Little Book of Valuation***, aunque complementada con ***Damodaran on Valuation*** y ***Investment Valuation*** *solo* **cuando resulte pertinente.**

La empresa que seleccioné para este análisis es Apple, ya que cumple con los requisitos para ser considerada una empresa madura.

- El crecimiento de los ingresos se aproxima a la tasa de crecimiento de la economía: aunque esta tasa de crecimiento puede ser alta durante unos años, tenderá a converger con la tasa de crecimiento nominal de la economía. El crecimiento de Apple tiende a converger con el de la economía, ya que su escala global limita tasas elevadas sostenidas en el largo plazo.
- Los márgenes son estables: Apple mantiene márgenes operativos y netos consistentes gracias a su eficiencia, poder de marca y diversificación en servicios.
- Ventajas competitivas diversas: la compañía posee un ecosistema integrado, lealtad de clientes y alta inversión en I+D que sostienen su liderazgo y rentabilidad.
- Capacidad de endeudamiento: al contar con más caja disponible, la capacidad de endeudamiento aumenta. Pueden decidir si explotar esta capacidad o no, como es el caso de Apple.
- Acumulación de caja y rentabilidad: a medida que los beneficios mejoran y las necesidades de reinversión se reducen, se genera un excedente de caja. Apple genera excedentes por su alta rentabilidad y baja necesidad de reinversión, acumulando liquidez año tras año.
- Crecimiento mediante adquisiciones.

A partir de aquí, el análisis se vuelve más técnico, ya que se detallan las fórmulas empleadas en la metodología de Damodaran.

**La metodología para determinar el valor de una acción es la siguiente:**

1. Recolección y limpieza de información financiera pública de las empresas seleccionadas. Se estima el flujo de caja libre para la empresa a partir de la siguiente fórmula:

$$FCFF = EBIT(1-t) + \text{Depreciación} - CapEx - \Delta NOWC$$

El **Free Cash Flow to the Firm (FCFF)** representa el flujo de caja libre disponible para **todos los proveedores de capital de la empresa**, incluyendo **accionistas comunes, tenedores de deuda y accionistas preferentes**. Al calcularlo, se parte del **EBIT (1 – t)**, es decir, del resultado operativo después de impuestos, lo que permite medir la generación de flujos **independientemente de la estructura de financiamiento** de la compañía. De esta forma, el FCFF refleja la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones, sin considerar aún cómo se distribuye entre deuda y capital propio. Es por esto, que otros autores lo llaman "Unlevered free cash flow to firm" o flujo de caja libre para la empresa desapalancado.

- **EBIT (Earnings before interest and taxes)**: Es el beneficio operativo del negocio antes de pagar intereses e impuestos, lo cual mide la rentabilidad pura del negocio, sin considerar cómo se financia (por los intereses de la deuda) ni los impuestos. Se obtiene a partir del estado de resultados:

$$EBIT = \text{Ventas} - \text{CMV} - \text{Gastos de operación}$$

Donde gastos de operación incluye gastos de administración, ventas, marketing, investigación y desarrollo, otros gastos operativos relacionados con la actividad principal.

- **Capex (Capital Expenditures)**: Son las inversiones que realiza la empresa en activos fijos o de largo plazo. Se obtiene a partir del estado de flujos de efectivo (sección de actividades de inversión). Si no está disponible, puede estimarse de la siguiente manera.

$$CapEx = \text{Activos fijos netos}_t - \text{Activos fijos netos}_{t-1} + \text{Depreciación}_t$$

- **ΔNOWC (Net Operating Working Capital):** el capital de trabajo operativo neto refleja los recursos que la empresa necesita para sostener sus operaciones en el corto plazo. El NOWC se obtiene a partir de la diferencia entre activos corrientes no onerosos y pasivos corrientes no onerosos (que no devengan intereses):

$$NOWC = (\text{Cuentas por cobrar} + \text{Inventarios}) - \text{Cuentas por pagar operativas}$$

;por lo tanto, el ΔNOWC se obtiene a partir de la siguiente manera:

$$\Delta NOWC = NOWC_t - NOWC_{t-1}$$

2. La determinación de una tasa de crecimiento esperada ($g_{firm}$) adecuada para proyectar los flujos de caja futuros constituye una de las etapas más complejas del proceso de valuación. Por este motivo, en el presente trabajo, se adopta una tasa de crecimiento nominal del 4% anual. Si bien el crecimiento real del PIB estadounidense se sitúa entre el 2% y el 2,5%, al tratarse de una valuación en dólares corrientes (flujos y tasa de descuento nominales), se incorpora una inflación esperada de largo plazo de aproximadamente 2%, lo que arroja un crecimiento nominal de equilibrio cercano al 4%.

   No obstante, Damodaran señala que una alternativa válida para estimar la tasa de crecimiento es vincularla con la rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) y la tasa de reinversión, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$g_{firm} = \text{Tasa de Reinv.} \times ROIC$$

   Donde:

$$\text{Tasa de Reinv.} = \frac{Reinversión}{EBIT(1-t)}$$

$$\text{Reinversión} = \text{CapEx} - \text{Depreciación} + \Delta NOWC$$

$$ROIC = \frac{EBIT(1-t)}{Capital\ Invertido}$$

$$Capital\ Invertido = Patrimonio\ Neto + Deuda\ con\ costo - Efectivo\ no\ operativo$$

En el caso de Apple, esta metodología no es posible ya que al tener una variación del NOWC negativa, el resultado es una tasa de reinversión negativa, por ende una tasa de crecimiento negativa lo cual es inconsistente con el modelo. Por este motivo, se asume una tasa de crecimiento constante y positiva, similar a la tasa del crecimiento de la economía, dado que se espera que Apple continúe expandiéndose en el futuro.

3. Cálculo del WACC ("weighted average cost of capital" o "costo promedio ponderado del capital") como tasa de descuento. A partir de esto, se obtiene un valor de los activos operativos o "Enterprise Value".

$$WACC = \frac{D}{D+E} K_d + \frac{E}{D+E} K_e$$

**E (equity):** Es el valor de mercado de los fondos propios.
$$E = N^{\circ}\,\text{de acciones en circulación} \times \text{Precio de mercado por acción}$$

**D (debt):** valor de mercado de la deuda. Si no está disponible se considera el valor libro. Apple cuenta con la calificación **Aaa por Moody's**, la más alta dentro de la escala crediticia. Dado que sus bonos se negocian a valores muy próximos al nominal y el riesgo de crédito es prácticamente nulo, se considera adecuado **utilizar el valor contable de la deuda como una aproximación a su valor de mercado**, conforme a la metodología de Damodaran.

**Kd (cost of debt):** El costo de la deuda mide el costo que tiene la empresa al pedir prestado fondos para financiar sus proyectos. En general, está determinada por las tasas de interés del momento de la valuación, el riesgo de default de la empresa, y la ventaja tributaria asociada a la deuda. Cuanto mayor es el riesgo de incumplimiento de la empresa, más costoso va a ser pedir fondos prestados, por lo que Damodaran añade a la tasa libre de riesgo un margen en base a la calificación de la deuda de la compañía publicada por agencias de calificación como S&P o Moody's.

$$K_d = (R_f + \text{Default spread}) \times (1 - t)$$

Rf (tasa libre de riesgo): En este trabajo optaré por la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, ya que representa la referencia de largo plazo. Damodaran recomienda usar una tasa vigente, dado que refleja el costo de oportunidad actual de invertir en la moneda (USD).

$$R_f = \text{Rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años}$$

Default spread: En este trabajo, lo obtendré utilizando la calificación de deuda que tienen las compañías publicadas por las agencias de calificación más conocidas como S&P o Moody's. Por ejemplo, Damodaran explica que a una calificación AAA le corresponde un margen de incumplimiento (default spread) del 0,75%.

| *Interest Coverage Ratio* | *Rating* | *Spread* |
|---|---|---|
| > 12.5 | AAA | 0.75% |
| 9.5 ≤ 12.5 | AA | 1.00% |
| 7.5 ≤ 9.5 | A+ | 1.50% |
| 6 ≤ 7.5 | A | 1.80% |
| 4.5 - 6 | A- | 2.00% |
| 3.5 ≤ 4.5 | BBB | 2.25% |
| 3 ≤ 3.5 | BB | 3.50% |
| 2.5 - 3 | B+ | 4.75% |
| 2 ≤ 2.5 | B | 6.50% |
| 1.5 - 2 | B- | 8.00% |
| 1.25 ≤.5 | CCC | 10.00% |
| 0.8 ≤ 1.25 | CC | 11.50% |
| 0.5 ≤ 0.8 | C | 12.70% |
| < 0.5 | D | 14.00% |

Tasa impositiva: Damodaran explica que la tasa que se debería usar es la marginal, es decir, la tasa aplicable al último dólar de ingreso.

**Ke (cost of equity):** es el costo que tiene el capital o fondos propios (acciones).

$$K_e = R_f + \beta \times ERP$$

- Rf (tasa libre de riesgo): Existe un amplio debate respecto a qué tasa tomar como referencia. Las alternativas suelen ser: utilizar una tasa actual de corto plazo, recurrir a estimaciones de tasas futuras o emplear una tasa actual de largo plazo. En este trabajo optaré por la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, ya que representa la referencia de largo plazo.
- β (Beta de la acción): Es la pendiente de la regresión de retornos de la acción frente al índice de mercado (S&P 500). En otras palabras, obtenemos cómo es la relación entre los rendimientos del mercado y de la acción. El primer problema recae en que podemos tomar diferentes intervalos de tiempo, mientras mayor sea más información se obtiene, pero se corre el riesgo de que la empresa haya cambiado sus características de riesgo con el correr del tiempo. El segundo problema son los intervalos de retornos (diarios, semanales, mensuales, anuales, etc). Lo mejor es utilizar datos semanales o mensuales ya que esto reduce el sesgo de falta de negociación. El tercer problema es determinar contra qué índice de mercado comparar el activo ya que deben estar relacionados. Aunque tomemos todas las precauciones posibles, el β obtenido será siempre de carácter retrospectivo (puesto que deriva de datos pasados) e impreciso (puesto que se estima con un margen de error).

  Aunque existen metodologías alternativas más precisas —como el cálculo de la *beta bottom-up*, que ajusta el riesgo operativo en función de la estructura de capital y del exceso de efectivo—, en este trabajo se opta por utilizar la beta histórica obtenida mediante regresión. Esta elección se realiza con el propósito de simplificar el análisis y mantener la consistencia metodológica, dado que el objetivo principal es ilustrar de forma clara la aplicación práctica del modelo de valuación, más que alcanzar una estimación exhaustiva del riesgo sistemático.

- ERP (equity risk premium): la prima de riesgo de los fondos propios es la prima que los inversores demandan en términos anuales para invertir en acciones en lugar de inversiones libres de riesgo, y debería determinarse en función de cuánto riesgo perciben las acciones y de cuánto les preocupa dicho riesgo. Damodaran explica que en un contexto de valuación donde los flujos de caja se estiman a largo plazo y se descuentan al presente, la media geométrica de los rendimientos históricos tanto del S&P500, como de los bonos del Tesoro de

Estados unidos a 10 años es lo que se debería tener en cuenta en el cálculo del "ERP".

$$ERP = \text{Rentabilidad histórica del S\&P500} - \text{Rentabilidad histórica del } R_f$$

4. Una vez obtenido el WACC y la tasa de crecimiento esperada, se procede a calcular el valor actual de los flujos que la empresa generará. Para ello, se asume una perpetuidad en los flujos de caja, lo que implica la expectativa de que la empresa continuará generando efectivo indefinidamente. Al descontar todos estos flujos, se obtiene el Enterprise Value (Valor de la Empresa) o "EV". Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

$$EV = \frac{FCFF_0 \times (1+g)}{WACC - g}$$

5. Obtener el **Equity Value** (valor del patrimonio neto)

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value} - \text{Deuda Neta}$$

6. Obtener el **valor por acción**:

$$\text{Valor por acción} = \frac{Equity\,Value}{N^{\circ}\text{ de acciones}}$$

**RESULTADOS**

A continuación, presentaré los resultados obtenidos. Los cálculos detallados se encuentran en la hoja de cálculo que acompaña este documento

1) A partir del Estado de Resultados y del Estado de Situación Patrimonial de la compañía, obtuve los datos correspondientes al EBIT, tasa impositiva efectiva, el Capex, y la variación del NOWC (Δ NOWC), mediante los cuales calculé el FCFF. (en millones)

| | 2024 |
|---|---|
| Ebit | 123.216 |
| (1-t) | 0,759088148 |
| Capex | 27339 |
| Δ NOVC | (20.228) |
| FCFF | 116.106 |

2) En relación a la tasa de crecimiento de los flujos de caja, para facilitar el proceso decidí asumir una tasa de crecimiento del 4%. Si bien el crecimiento real del PIB de EE.UU. se ubica en torno al 2–2,5%, al tratarse de una valuación en términos nominales (tanto los flujos como la tasa de descuento están expresados en USD corrientes), se incorpora además la inflación esperada de largo plazo (≈ 2%), resultando en un crecimiento nominal de equilibrio del 4% anual.
3) Para determinar el WACC llevé a cabo los siguientes pasos:
    a) Kd= (Rf + default spread) * (1-t) = (4,1760+0,75%) * (1-0,2577) =0,036565698. La tasa impositiva es la marginal, obtenida a partir de la página de Damodaran.
    b) D = Net debt (calculada a partir del Estado de situación patrimonial) = -49125 (millones).

    En el caso de Apple, la compañía mantiene una posición de deuda neta negativa, es decir, su efectivo y equivalentes superan ampliamente al total de su deuda financiera. Por esta razón, y siguiendo la metodología de Damodaran, se considera que la firma se encuentra efectivamente desapalancada a nivel operativo. En consecuencia, al calcular el WACC se asume un peso nulo de la deuda, aproximando la tasa de descuento al costo del capital propio (WACC≈Ke).

    c) KE= Rf + β * ERP = 4,1760 + 1,2029 * 5,43947% = 10,72%
    d) E= Precio de la acción * cantidad de acciones = 246,36*14.856.722.000 = 3,67 (trillion)

   e) WACC = (D/D+E) * Kd + Ke * (E/D+E) = 10,72%, [D/(D+E)=0] y [E/(D+E)=1]

4) Perpetuidad: una vez obtenido los principales datos: FCFF, WACC y la tasa de crecimiento, es posible determinar el valor actual de todos los flujos futuros del siguiente modo:
   a) 116.106.000.000 * 1,04 / (0,1071-0,04) = Enterprise value = EV = $1,79699*10^{12}$
5) Una vez obtenido el EV, restando la Deuda Neta, se obtiene como resultado el valor del Equity, que a su vez si lo dividimos por la cantidad de acciones, obtenemos el valor de la acción bajo estos supuestos.
   a) ($1,79699*10^{12}$ - (-49125*1000000))/14.856.722.000 = 124,261

   Bajo estos supuestos, el valor intrínseco estimado para la acción de Apple asciende a **USD 124,26**, lo que representa aproximadamente la mitad de su cotización de mercado al momento del análisis (**USD 246,36**). Esta diferencia sugiere que, en el contexto de un modelo de perpetuidad con crecimiento moderado y una tasa de descuento elevada, el mercado asigna a Apple expectativas de crecimiento o rentabilidad superiores a las consideradas en este ejercicio base.

6) Yendo un paso más allá, hice un cuadro para analizar cómo varía el precio de la acción ante cambios en el WACC (eje vertical) y la tasa de crecimiento (eje horizontal).

| | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 91,8769 | 103,925 | 119,4156322 | 140,07 | 168,985 | 212,359 | 284,648 |
| 0,1072 | 94,7255 | 107,58 | 124,261389440 | 146,775 | 178,83 | 228,12 | 313,659 |
| 0,1 | 102,948 | 118,299 | 138,7671402 | 167,422 | 210,405 | 282,043 | 425,318 |
| **0,095** | 109,591 | 127,145 | 151,0817362 | 185,657 | 239,99 | 337,79 | 565,989 |
| 0,09 | 117,183 | 137,465 | 165,8592514 | 208,451 | 279,438 | 421,411 | 847,33 |

| | |
|---|---|
| Precio | 124,261 |

## CONCLUSIÓN

La aplicación práctica de la metodología de Damodaran a la valuación de Apple permitió comprender en profundidad cómo los fundamentos financieros, las expectativas de crecimiento y el riesgo percibido por el mercado se integran para determinar el valor intrínseco

de una compañía. A través del enfoque del flujo de caja libre para la empresa (FCFF) y del uso del WACC como tasa de descuento, se logró estimar un valor teórico para la acción de Apple de USD 124,26, ampliamente inferior a su cotización de mercado (USD 246,36).

Este resultado sugiere que el mercado actualmente incorpora en el precio de la acción expectativas de crecimiento más elevadas o una percepción de riesgo menor que las utilizadas en este modelo base (tasa de crecimiento superior y/o WACC inferior). Asimismo, pone de manifiesto la importancia de los supuestos en cualquier valuación: **pequeñas variaciones en la tasa de descuento o en la tasa de crecimiento producen cambios significativos en el valor estimado.**

Más allá del número puntual obtenido, el valor de este ejercicio radica en la comprensión del proceso de valuación intrínseca, que busca aislar el valor económico de los flujos futuros del ruido del mercado. En línea con la filosofía de Damodaran, el análisis refuerza la idea de que valorar es más un arte que una ciencia exacta, donde el rigor técnico debe complementarse con criterio económico y una lectura integral del contexto empresarial.

En síntesis, el trabajo demuestra que el enfoque de Damodaran constituye una herramienta sólida, replicable y conceptualmente coherente para estimar el valor de cualquier compañía, a la vez que destaca la necesidad de mantener una visión crítica frente a las valuaciones de mercado y a las expectativas implícitas en los precios actuales de los activos.

**Disclaimer:** El presente trabajo tiene fines estrictamente académicos y de divulgación. La información y los cálculos presentados se basan en fuentes públicas consideradas confiables, pero no se garantiza su exactitud o integridad. Este documento no constituye una recomendación de inversión ni debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Las opiniones y conclusiones aquí expresadas corresponden únicamente al autor y no reflejan necesariamente la posición de la institución.

**REFERENCIAS**

Apple Inc. (n.d.). *Investor Relations*. Recuperado de https://investor.apple.com/investor-relations/default.aspx

Damodaran, A. (n.d.). *Información de Damodaran*. Recuperado de https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Damodaran, A. (n.d.). *Kd (cost of debt)*. Recuperado de https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm

Damodaran, A. (n.d.). *Marginal tax rate*. Recuperado de https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/taxrate.htm

Damodaran, A. (n.d.). *Country tax rates*. Recuperado de https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/countrytaxrates.html

Damodaran, A. (n.d.). *ERP*. Recuperado de https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Investing.com. (n.d.). *Rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años*. Recuperado de https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

Investing.com. (n.d.). *Apple's senior unsecured notes earn 'AA+' rating from S&P Global*. Recuperado de https://www.investing.com/news/stock-market-news/apples-senior-unsecured-notes-earn-aa-rating-from-sp-global-93CH-4022412?utm_source=chatgpt.com

Moody's. (n.d.). *Apple Inc. overview*. Recuperado de https://www.moodys.com/entity/197800/overview

Investing.com. (n.d.). *Apple Computer Inc.* Recuperado de https://es.investing.com/equities/apple-computer-inc

Stock-Analysis-on.net. (n.d.). *Apple Inc. financial statement: Liabilities and stockholders equity*. Recuperado de https://www.stock-analysis-on.net/NASDAQ/Company/Apple-Inc/Financial-Statement/Liabilities-and-Stockholders-Equity

Yahoo Finance. (n.d.). *AAPL financials*. Recuperado de https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/financials/

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# Accountability y Corrupción en Argentina: Evidencia Econométrica de la Ecuación de Klitgaard

**Nombre y apellido:** Ezequiel D'Ippolito

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA | Licenciatura en Ciencia Política

**Año de cursada:** 2do Año

---

**Resumen**

Este estudio examina en qué medida el aumento del accountability vertical y la voz popular inciden en el control de la corrupción en Argentina. La hipótesis plantea que la relación entre ambos factores es positiva. Para contrastarla, se utilizan los indicadores del Banco Mundial de *voice and accountability* y *control of corruption*, completando los valores faltantes mediante promedios locales. Metodológicamente, se estima un modelo de regre sión lineal, complementado con simulaciones Monte Carlo y una simulación contrafáctica estructural. Los resultados revelan que en la gran mayoría de escenarios el efecto estimado es positivo, mientras que la simulación estructural confirma la existencia de una brecha positiva y persistente a lo largo del tiempo. Los hallazgos sugieren que la relación inversa propuesta por Klitgaard entre accountability y corrupción sería cierta.

**Palabras clave**: Accountability; corrupción; econometría; Klitgaard; Argentina.

## INTRODUCCIÓN

La corrupción es uno de los grandes males que atraviesa o puede atravesar cual quier sociedad moderna con un Estado de gran tamaño. La misma tiene la capacidad de erosionar la consolidación democrática y reducir la confianza de la ciudadanía en las ins tituciones de cualquier nación. En Argentina puntualmente, la corrupción parece haberse impregnado no solo en el imaginario colectivo sino en las prácticas diarias del sistema político.

Sobre la relación entre democracia y corrupción existe un amplio debate teórico pero aún escasea la evidencia empírica específica. Rose-Ackerman S. (1999) es una economista que dedicó gran parte de su carrera a estudiar la corrupción. Y ella mencionaba que la democracia genera una paradoja sobre el concepto.

Por un lado la gran apertura y pluralidad de voces tienen las herramientas para hacer frente a individuos corruptos, pero por otro, la contienda electoral y el diseño institucional del Estado moderno generan un problema sistemático de incentivos en pos de la corrupción del sistema y la compra-venta de voluntades. En este contexto, el presente trabajo se propone a testear empíricamente el modelo que propuso el economista Robert Klitgaard para ejemplificar sus propuestas anticorrupción.

Él, en Controlling Corruption (1988) formuló:

$$C = M + D - A$$

En un apartado posterior se va a discutir este modelo, pero lo que considero central es esa relación inversa entre la corrupción —C— y el accountability —A—. Puntualmente en esa relación se basa este estudio. Indagando hasta qué punto la voz ciudadana y la rendición de cuentas vertical contribuyen al control de la corrupción en Argentina.

El análisis de estas cuestiones; en Argentina puntualmente; es acotado o nulo. Por lo que en el trabajo se propone abordar la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida el aumento del accountability vertical y la voz ciudadana contribuyen al control de la corrupción en Argentina? La hipótesis de trabajo —$H_1$— es que la correlación entre el accountability y el control que ejerce el mismo Estado para evitar la corrupción es positiva. Para poder poner a prueba la hipótesis se van a usar datos recuperados de los indicadores del banco mundial llamados *voice and accountability* y *Corruption control*. Aplicando sobre los mismos técnicas

estadísticas como pueden ser la regresión lineal y las simulaciones monte carlo.

Finalmente, el estudio planea contribuir a la literatura sobre gobernanza democrática en dos dimensiones: primero, al ofrecer evidencia empírica sobre el caso argentino; y segundo, al mostrar que técnicas de simulación permiten superar las limitaciones de los modelos estadísticos tradicionales en contextos con fuerte inercia institucional.

***Estado del Arte y Marco Teórico***

Hasta ahora no nos detuvimos en definiciones ya que cada autor las encara de forma parcialmente diferente, o no lo hace en absoluto, por eso considero mejor el ir formando una definiciones a lo largo del apartado.

Retomando a Rose-Ackerman. Ella hace una descomposición total del sistema de mocratico ligado a la corrupción. Por un lado se menciona que mientras más fuerte la competencia en el ambiente político se reducen las posibilidades de corrupción (1999. pp 127). Ya que la forma más fácil, rápida y directa de castigar a un político es a través del voto —Es decir, el accountability vertical—. Aún así, Rose correctamente argumenta que esto no es ningún secreto, el político corrupto conoce las posibles consecuencias de sus actos y como la corrupción existe igualmente, entonces el núcleo de la corrupción debe estar parcialmente en otro lado.

Ya en el lado mismo de la campaña y sin necesidad de entrar en el escenario de la administración pública. El acto de campaña es, según ella, donde más posibilidades de corrupción hay. Su argumento consiste en que, aunque los sistemas altamente competi tivos aumentan las probabilidades —y por lo tanto los costos— de impedir la reelección de un candidato corrupto. Como por definición son altamente competitivos, la oferta de candidatos dispuestos a aceptar un soborno suele ser mayor ya que al estar en un am biente competitivo, cualquier ventaja a la hora de la campaña los beneficia. Incluso en algunos países que tengan las donaciones de campaña reguladas y legalizadas, el simple hecho de recibir una donación de campaña implica un quid pro quo a la hora de regular en favor de un grupo de presión. Lo que por sí mismo debilita las bases democráticas de igualdad y representación de intereses.

Por lo tanto Rose-Ackerman ve entonces diferentes fuentes de posible corrupción: Las campañas, especialmente las altamente competitivas con grupos de presión concentrados. La

otra es en cualquier burocracia estatal de gran tamaño donde los costos marginales de la corrupción son tan pequeños —ya que se dividen en el total de la población— que se vuelven imperceptibles.

Esta línea de pensamiento parece sostenerse sobre el análisis de los economistas Bu chanan y Tullock en su Cálculo del Consenso (1962). Ellos analizan las cuestiones de incentivos en un sistema político y uno de sus razonamientos gira en torno a la corrupción.

Tullock puntualmente desarrolla el concepto de rent-seeking que consiste en enrique cerse a través de las instituciones del Estado usando sus privilegios para apropiarse de parte de la renta ajena. Según la tradición de la Public Choice fundada por ambos autores, el rent-seeking es una característica del Estado de bienestar moderno que se logra sostener en el tiempo por la lógica de los costos atomizados y beneficios concentrados. Siendo esta, la misma idea que menciona Rose-Ackerman cuando dice que el beneficio de la corrupción y su explotación queda en pocas manos, mientras que los costos se distribuyen entre el total de pagadores de impuestos. Haciendo que el beneficio marginal de la sociedad para enfrentarse a este sea demasiado bajo, así desincentivando la lucha anticorrupción.

La cadena de razonamiento lógica, los argumentos y las conclusiones de estos teóricos están muy bien construidas y fundamentadas. El problema es que les faltó evidencia empírica para respaldar sus teorías. En ese plano los aportes de Treisman (2000) son menesteres. Primero es necesario aclarar su método, ya que va a ser parcialmente similar al usado aquí.

Él toma como índices a diferentes países con diferentes niveles de sus variables teóricas explicativas y los compara a través de regresiones para encontrar tendencias entre las mismas. Las conclusiones que encuentra son variadas. Aunque es importante mencionar que él mismo reconoce los problemas de endogeneidad —o sea que la correlación entre la variable respuesta y el error es alta—.

Las conclusiones relevantes que consigue son variadas, por ejemplo los países con mayor PBI tienen menos corrupción. Treisman reconoce que la causalidad es en ambos sentidos, ya que mayor riqueza ayuda a la educación y a la distinción de los roles públicos y privados. Pero por otro lado a menor corrupción más chances tiene un país de desarrollarse.

En el caso puntual de la democracia, es curioso notar que no encontró una correlación

directa pero, los países que tuvieron mayores periodos de exposición a regímenes altamente democráticos si tienen efectos positivos en la reducción de la corrupción —posteriormente se va a llegar a una conclusión similar y darle una explicación— (2000 .pp. 401). El estudio de Daniel Treisman es muy rico en conclusiones y datos generales, pero no profundiza en el concepto de accountability y aún menos en el caso Argentino, por eso se pretende hacerlo en este trabajo.

Pero antes de hacer eso, es necesario entender el marco teórico de Robert Klitgaard. Aunque él reconoce la cuestión valorativa y de moralidad relativa de cada cultura, propone que existe una cuestión objetiva y universal alrededor de la corrupción. Y estos son los incentivos dentro de las instituciones —públicas y privadas—.

Como se mencionó previamente, su modelo intenta resumir que el comportamiento ilícito de un agente, o sea la corrupción, —C— es generada cuando tiene una capacidad monopólica frente al consumidor —+M—, donde a su vez tiene alta capacidad de tomar decisiones discrecionales —+D— y cuando los agentes-consumidores tiene poco nivel de accountability —-A—. La cuestión más relevante en el apartado del marco teórico para nuestra investigación es que Klitgaard habla de accountability no sólo en términos verticales, sino también como estas son capaces de generar accountability horizontal dentro de la estructura del Estado para controlar la corrupción desde dentro —un posible argumento a favor de esta teoría y basado en la literatura ya expuesta, puede ser retomando el alto valor de la competencia que todos los autores, incluyendo Klitgaard observan. La generación de accountability horizontal es una manera de buscar reelecciones políticas por miedo al castigo en la accountability vertical—.

En síntesis, la literatura sobre corrupción ofrece marcos conceptuales poderosos y con clusiones empíricas relevantes, pero también importantes vacíos. Mientras que Ackerman y la tradición de public choice destacan los incentivos perversos del sistema democrático, aunque sin quitarle valor a la competencia, Treisman aporta evidencia comparada aunque sin profundizar teóricamente en los conceptos ni en el escenario Argentino. Por lo que, para nuestro caso a investigar, el modelo de Klitgaard propone una relación muy clara entre accountability —rendición de cuentas— y corrupción de forma operativa que nos facilita el desarrollo de los próximos apartados.

## METODOLOGÍA

Las variables que se van a usar son sacadas de la base de datos del banco mundial, específicamente del periodo 1996-2023. Algunos datos tenían valores faltantes, por lo que fueron reconstruidos con un promedio local —o sea cercano al valor perdido—.

Las definiciones puntuales de las variables no se van a detallar ya que la metodología que se usó proviene del banco mundial —puntualmente del Worldwide Governance In dicators —y no son relevantes. Pero si le quisiéramos dar una definición, entendemos el accountabilty vertical como la rendición de cuentas desde la política a la ciudadanía y el accountabilty horizontal como un simil control de corrución dentro del mismo Estado.

Por otro lado y como se mencionó, este trabajo pretende analizar la relación negativa entre accountability y la corrupción a través de las variables voice and accountability y control of corruption. Se decidió mirar solo estas dos principalmente por la relación negativa que plantea Klitgaard existe entre estas. Así también por la falta de definiciones claras o variables útiles para representar los otros elementos de la ecuación. Es necesario mencionar, antes de desarrollar el modelo, que el control de la corrupción lo asumimos como una variable inversa a la corrupción. Por lo que si la relación entre accountability y corrupción es negativa, la relación entre accountability y control de la corrupción será positiva.

Por lo tanto, se plantea que en la *naturaleza*, la relación lógica de los elementos sigue un formato tal que:

$$Y \sim \beta_0 + \beta_1 x$$

donde $X$ es la variable explicativa —nivel de accountability— e $Y$ es la variable respuesta —control de la corrupción. Como proxy inversa de corrupción—. Por lo tanto y basándonos en cómo asumimos la relación real en la naturaleza, el modelo de regresión a utilizar

va a ser:

$$Y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X + \mu$$

donde el último término representa los errores y residuos del modelo. Finalmente y una vez estimados los parámetros y revisados los cumplimientos de los supuestos de la regresión y la existencia de un efecto, se va a generar un modelo contrafáctico con una variable explicativa alternativa $X'$ y su $Y'$ para revisar el cumplimiento de la hipótesis alternativa. Formalmente se propone que:

$$H_1 : E[Y'/X'] > Y$$
$$H_0 : E[Y'/X'] \leq Y$$

A su vez, este escenario alternativo va a estar gobernado por las siguientes ecuaciones:

$$X' = X + \frac{X_2}{2} + S \text{ donde } S \sim N(0, \sigma\hat{}_1)$$
$$E[\mu/X'] = 0$$
$$\mu \sim N(0, \sigma\hat{}_2)$$
$$E[Y'/X'] = \beta\hat{}_0 + \beta\hat{}_1 X' + \mu$$

Esto implica que: La versión alternativa del accountability va a ser el valor base más un 50 % y un término aleatorio para hacerlo más similar a una realidad no determinista. El error esperado generado por la variable explicativa es 0 —o sea no hay problema de endogeneidad—. Y finalmente las últimas dos ecuaciones simulan el error esperado y su desvío. Y el modelo contrafactual en sí donde el desvió que se utiliza en el término de error es extraído directamente de los datos devueltos por la regresión en el software R.

Siguiendo esta línea, se va a utilizar esta misma herramienta para realizar simulaciones monte carlo para revisar la estabilidad de los resultados y la robustez de los coeficientes en simulaciones estocásticas.

En síntesis, la estrategia metodológica utiliza y aprovecha las diferentes herramientas estadísticas que existen hoy en día para poder revisar la relación entre las variables y poder llegar a alguna conclusión útil para el objetivo impuesto. Donde el incremento del escenario alternativo $X'$ no pretende medir una reforma específica ni corresponderse con un programa concreto; se trata de un shock de calibración que facilita interpretar cómo cambiaría la variable respuesta ante un aumento sustantivo, pero plausible, en accountability.

## RESULTADOS

Como se mencionó en el apartado anterior, el primer paso para comenzar a analizar la ecuación de Klitgaard es revisar la correlación entre las dos variables. Al Computar los valor los resultados fueron los siguientes:

| | Valor | Desvío Std. |
|---|---|---|
| (Intercepto) | -0.5049 | 0.1015 |
| Pendiente | 0.4196 | 0.2420 |
| Media de error | -0.013 | 0.12 |

$R^2$ = 10,37 % p-valor = 0.0948

Cuadro 1: Resultados de la regresión lineal.

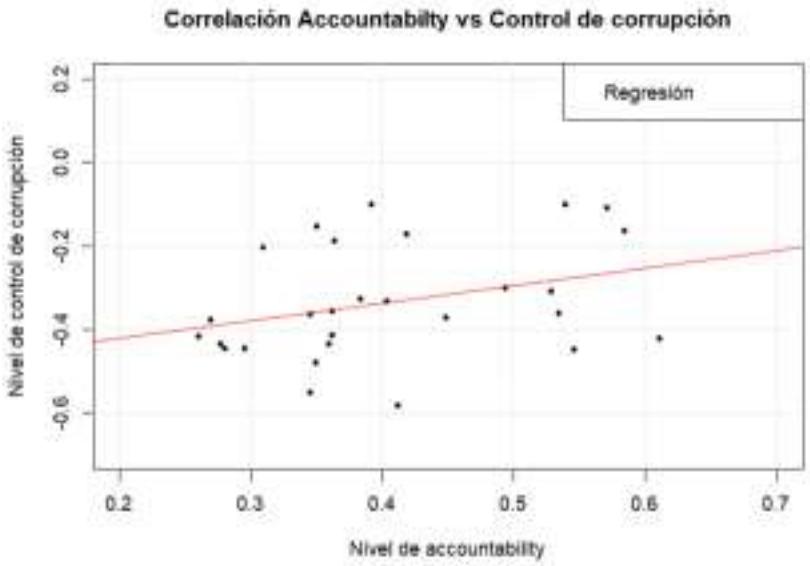



Figura 1: Correlación entre los datos

Empecemos resaltando lo más significativo primero: La media del error es aproxima damente 0, lo que es un valor muy prometedor, pero por otro lado y antes de evaluar los coeficientes es necesario revisar dos valores muy importantes y que a simple vista parecen dar una señal de alerta: El coeficiente de determinación $R^2$es muy bajo —10,3 %— y el p-valor es muy alto —9,4 %—. O sea, con este modelo inicial, la determinación de una variable a la otra parece no ser muy fuerte y la posibilidad de que el efecto buscado sea generado por el azar es alta. Por otro lado, la pendiente de la regresión es positiva, puntualmente un 0.419.

Aparentemente esta regresión simple —incluso cumpliendo con todos los supuestos de la regresión— parece mostrar que no existe tal efecto en las variables propuestas como indica la ecuación de Klitgaard. Pero, hay un factor muy importante que hasta ahora no se mencionó y considero vital en este tipo de análisis.

El conjunto de datos que estamos viendo no es simplemente números ligeramente relacionados en un vector, sino el reflejo de una de las construcciones humanas más complejas del mundo contemporáneo. Las instituciones. Y uno de los padres fundadores de la corriente —en ciencias sociales— del estudio de las mismas fue el historiador económico Douglas North, que en su obra fundamental: Institutions, “Institutional Change and Economic

Performance" (1990) caracteriza a las instituciones por tener algo denominado path dependence —dependencia de trayectoria—.

Este concepto sostiene que los resultados actuales están fuertemente condicionados por eventos y decisiones pasadas. Por lo que factores como la cultura política, la historia colonial, y las crisis económicas y políticas de gobierno se incrustan en la estructura institucional de un país. Si incorporamos esto al modelo de regresión tal que:

$$\text{Control de Corrupción} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X + \hat{\beta}_2 Y_{t-1} + \mu$$

siendo $Y_{t-1}$ un valor anterior de la misma variable respuesta. Entonces el resultado cambia totalmente.

Aunque el error aumenta parcialmente, el p-valor se desploma y el $R^2$ aumenta a más de 80 %. Pareciendo indicar que efectivamente y siguiendo los aportes de North, al incorporar el propio valor institucional junto al accountability, se es capaz de explicar gran parte de la variación de nuestra variable respuesta.

Aunque el nuevo modelo nos da un alto nivel de robustez y capacidad explicativa y de modelado del control de corrupción nuestro objetivo principal no descansa en eso. Sino en revisar explícitamente la relación con la rendición de cuentas y como es explicada por la misma por lo que asumimos la falta de significancia estadística ligada al primer resultado de la regresión original como un falso negativo ya que en efecto, incluso sin el término institucional, es todavía capaz de mostrar una relación positiva entre las variables. Pero si vamos a tomar el modelo original retirando la variable que más explica entonces necesariamente tenemos que revisar la robustez de los parámetros restantes y revisar que los resultados no sean sensibles a las especificaciones del modelo.

Para hacer esto se va a usar el método de simulación monte carlo. En resumen, este método estadístico de aproximación nos permite generar un gran número de datos sintéticos que aun así siguen las propiedades estadísticas arrojadas por el modelo de regresión lineal original.

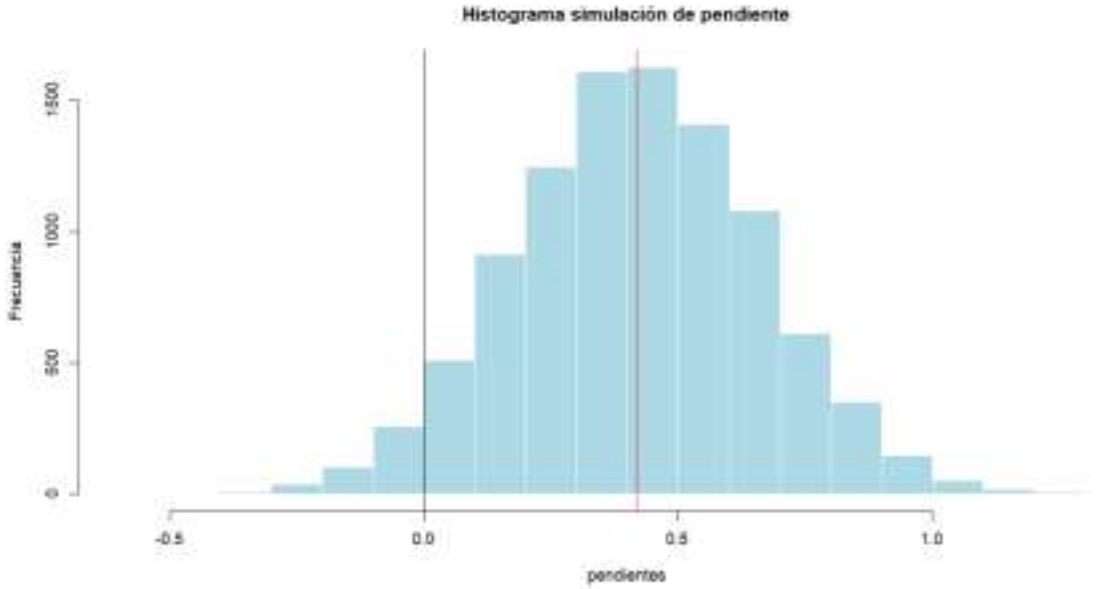



Figura 2: Simulación Monte Carlo

Como se puede observar en el histograma de los resultados, aunque el 0 fue un resultado de las 10000 simulaciones que se hicieron, más del 95,8 % resultados están en el lado positivo del histograma. Con media en el mismo valor que nos arrojó la regresión. Pareciendo finalmente indicar que efectivamente la falta de significancia estadística inicial podría ser un resultado de la baja muestra de datos y un efecto generado por el path dependence, por lo que la pendiente de nuestra variable independiente si sería positiva. Lo que finalmente nos termina habilitando a generar el escenario contrafáctico sobre los datos observados para determinar la validez de la hipótesis.

### *Escenario Contrafactual y Análisis de resultados*

Retomando lo que se mencionó en el apartado metodológico y reforzado por los datos arrojados por las simulaciones y la regresión se va a construir un escenario alternativo, donde nuestra variable alterna $X'$ para cada $X$ va a ser

$$X' = X + {}^{1}2X + S$$

donde este último término representa un ruido aleatorio con media 0 y desvío arrojado por los datos de la regresión. Finalmente, el modelo se va a construir con

$$E[Y'/X'] = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X' + \mu$$

Para este término de error también va estar construido en base a los valores residuales de la primera regresión lineal. Una vez computado esto, podemos ver de manera gráfica:

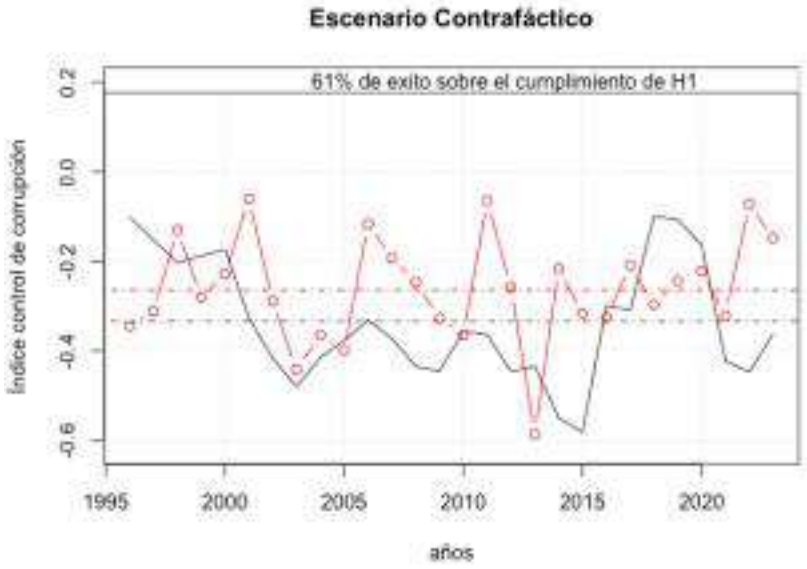



Figura 3: Escenario contrafáctico sobre datos históricos.

En el gráfico se pueden observar varias cosas interesantes. Lo primero es que en el 61 % de los casos la hipótesis alternativa se cumple sobre los datos observados reales. Implicando que como Klitgaard afirmó, en el caso Argentino, un aumento en el accoun tability en más de la mitad de los casos se vio reflejado en un aumento del control de la corrupción. Por otro lado, podemos ver como en el escenario alterno —rojo— la media de control de corrupción es mayor que en el real.

La lectura del contrafactual debe entenderse como: “si el accountability fuese un 50 % mayor (en promedio) que el observado, con fluctuaciones realistas, ¿qué trayectorias del control de la corrupción esperaríamos bajo el modelo estimado?". No implica que una política puntual genere exactamente ese salto.

Aunque por desgracia, la falta y el bajo volumen de los datos del banco mundial hace imposible correr un test de hipótesis que pueda arrojar algún valor con carácter predictivo. Es innegable que sobre los datos históricos observados, la hipótesis parece ser válida.

Otra afirmación relevante es que en la mayoría de momentos donde no se cumple la hipótesis, esto se mantiene en el tiempo, lo que lleva a suponer de vuelta el correcto análisis de North sobre la dependencia histórica de las instituciones y como el modelo es incapaz de

trabajar sobre políticas de gobierno —como puede ser el período 2015-2019 donde la lucha anticorrupción fue política de gobierno de Mauricio Macri—.

En conjunto, los resultados muestran que aunque la regresión lineal simple no alcanza significancia convencional, la incorporación de rezagos evidencia la fuerte dependencia de trayectoria del fenómeno. A su vez, la simulación Monte Carlo sugiere que la falta de significancia inicial podría ser un falso negativo producto del reducido tamaño muestral y de la inercia institucional. Finalmente, el escenario contrafáctico confirma que, en la mayoría de los casos simulados, un incremento sustantivo en accountability se asocia con un mayor control de la corrupción, en línea con la ecuación de Klitgaard.

## CONCLUSIONES

Retomando la hipótesis y la pregunta de investigación que se planteó al inicio: ¿en qué medida el aumento del accountability vertical y la voz ciudadana contribuyen al control de la corrupción en Argentina? podemos responder que contribuye de forma positiva, en el caso argentino y según los datos del banco mundial, un aumento en una unidad en el índice de accountability se traduce en 41pp. de aumento en el índice de control de corrupción.

Una conclusión igualmente importante es la necesidad de articular la teoría con el análisis empírico. A diferencia de Treisman (2000), que no incorpora explícitamente la noción de path dependence, aquí fue fundamental recuperar los aportes de Douglas North (1990) para comprender por qué la relación inicial parecía estadísticamente débil. El fenómeno de la dependencia de trayectoria explica cómo la inercia institucional puede ocultar relaciones causales de corto plazo, generando falsos negativos en modelos simples. Por lo que los hallazgos deben interpretarse con cautela. El número reducido de observaciones, la dependencia de una única fuente de datos y la imposibilidad de aplicar tests predictivos robustos limitan el alcance de las conclusiones. Futuras investigaciones podrían ampliar el análisis a series temporales más extensas, a comparaciones regionales o a indicadores de accountability horizontal, además de considerar shocks políticos concretos como reformas institucionales, políticas de gobierno—parcialmente mencionado— o crisis.

En síntesis, el estudio aporta evidencia empírica sobre la validez de la ecuación de Klitgaard en el caso argentino y muestra cómo técnicas de simulación pueden complementar

la econometría tradicional en contextos de fuerte inercia institucional. De esta manera, se contribuye tanto a la literatura sobre gobernanza democrática como al debate metodológico sobre el uso de herramientas de simulación en ciencias sociales.

**REFERENCIAS**

[1] Acemoglu, D. & Robinson, A. J. (2012). *Por Qué Fracasan los Países*. Grupo Unión.

[2] Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of california press. Recupe rado de.

[3] Morgan, S. L. (2013). *Handbook of Causal Analysis for Social Research*. Springer. Recuperado de.

[4] North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge university Press. Recuperado de.

[5] Treisman, D. (2000). *The Causes of Corruption: a Cross-national Study*. Journal of public economics. Recuperado de.

[6] Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Goverment: Causes, Consequenses and Reform*. Cambridge university press. Recuperado de.

[7] D'Ippolito, E. (2025). Código en R para *Accountability y Corrupción en Argenti na: Evidencia Econométrica de la Ecuación de Klitgaard*. Repositorio en GitHub. Acceso.

# MESA 9: Ética, Tecnología y Derecho

*Comentarista* **Sergio Sirotinsky**
*MBA (UCEMA) e Ing. en Informática (UBA)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# La responsabilidad del abogado en tiempos de inteligencia artificial Desafíos en Transparencia, Supervisión y Derechos Humanos.

**Nombre y apellido:** Francisco Luciano Zuppi

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Abogacía

**Año de cursada:** Cuarto Año

## INTRODUCCIÓN

La irrupción de la inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la historia del derecho. No estamos frente a una herramienta más, sino ante una transformación profunda que obliga a repensar cómo entendemos conceptos tan básicos como la voluntad, la imputación o la responsabilidad. La creciente autonomía de los sistemas inteligentes cómo su capacidad de tomar decisiones, negociar o incluso celebrar actos jurídicos en representación de las personas[1], pone en tensión los cimientos mismos del orden jurídico, el acto voluntario, el principio de culpa y la noción de sujeto responsable.

En este nuevo escenario, el abogado se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, debe interpretar y aplicar normas pensadas para un mundo analógico, en el que toda decisión provenía de una mente humana consciente. Por otro, debe revisar su propia práctica profesional frente a herramientas que hoy pueden redactar escritos, sugerir estrategias o analizar jurisprudencia con una velocidad y precisión desconocidas hasta hace pocos años. A mi entender, el uso de inteligencia artificial en la labor jurídica ya no es una opción marginal, sino una práctica inevitable para simplificar tareas rutinarias, optimizar tiempos y mejorar la eficiencia en el servicio al cliente[2]. En consecuencia, considero que el abogado que logra incorporar estas tecnologías con criterio y responsabilidad adquiere una ventaja competitiva evidente frente a aquel que se resiste a utilizarlas, arriesgándose a quedar rezagado en un entorno profesional en plena transformación. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial modificará la práctica del derecho, sino de qué manera transformará la responsabilidad del abogado cuando la línea entre asistencia tecnológica y delegación cognitiva se vuelve cada vez más difusa.

Este trabajo busca analizar precisamente esa cuestión, qué ocurre con la responsabilidad civil y profesional del abogado en un contexto donde parte de sus decisiones jurídicas comienzan a estar mediadas por sistemas autónomos. La hipótesis que guía el estudio sostiene que los marcos normativos actuales resultan insuficientes para delimitar con claridad la imputación de

---

[1] *Automation Anywhere ofrece soluciones de "IA agéntica" aplicadas a la gestión contractual, capaces de revisar, comparar y optimizar contratos de forma autónoma, generando nuevos interrogantes sobre la imputación de responsabilidad ante posibles errores o sesgos en sus resultados. Disponible en:* https://www.automationanywhere.com/la/solutions/ai-solution-accelerators/contract-management

[2] *Como señala la Universidad Internacional de Valencia, la inteligencia artificial está modificando de manera estructural la práctica jurídica al permitir la automatización de tareas administrativas, la revisión documental masiva y la gestión eficiente de información, reduciendo significativamente el margen de error humano y ampliando la capacidad analítica del profesional del derecho. Estas herramientas, lejos de sustituir al abogado, reconfiguran su rol y potencian su desempeño en la medida en que sean utilizadas con criterio y responsabilidad.*
*(Universidad Internacional de Valencia, "IA para abogados: cómo influye la inteligencia artificial en el contexto legal", disponible en: https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/ia-para-abogados-como-influye-la-inteligencia-artificial-en-el-contexto-legal#:~:text=La%20IA%20para%20abogados%20influye,el%20margen%20de%20error%20humano.)*

responsabilidad cuando la intervención humana se diluye entre distintos niveles de automatización, y que la abogacía, como profesión históricamente fundada en la prudencia, y en su exactitud en las leyes, necesita redefinir sus parámetros de diligencia ética y técnica si quiere seguir siendo garante de confianza jurídica.

Desde la perspectiva doctrinaria, el análisis se apoyará en la noción de *IA agéntica* desarrollada por Álvarez Larrondo[3], en las reflexiones de Corvalán[4] sobre la transformación del derecho a partir de la agencia tecnológica, y en los planteos de Andruet[5] acerca de los "bienes internos" de la abogacía y la amenaza de su desplazamiento por una práctica puramente instrumental, más cercana a la información que a la sabiduría. También resultan especialmente valiosas las contribuciones de Cecilia Lanús Ocampo[6], quien advierte que el abogado contemporáneo debe preservar el sentido ético de su actuación en un contexto dominado por la inmediatez tecnológica, evitando que la eficiencia desplace los valores que sustentan la profesión. A partir de ese diálogo, el trabajo busca articular tres dimensiones: la dogmática (la responsabilidad jurídica), la profesional (la ética del abogado) y la filosófica (la redefinición de la agencia y de la voluntad).

***La inteligencia artificial como nuevo actor jurídico y los desafíos de su autonomía***

La inteligencia artificial no solo representa un avance tecnológico, constituye, en términos jurídicos, la aparición de un nuevo tipo de "agente operativo". Tradicionalmente, el derecho se ha estructurado sobre la idea de que todo acto jurídico proviene de una voluntad humana capaz de discernir, querer y decidir. Sin embargo, los sistemas inteligentes actuales introducen una forma de actuación que, aunque carente de consciencia, produce efectos jurídicos tangibles y verificables. Como explica Federico Álvarez Larrondo, los denominados *agentes de inteligencia artificial* son sistemas capaces de ejecutar actos jurídicos por cuenta de personas físicas o jurídicas, en base a

[3] **Álvarez Larrondo, Federico M**., "Contratos celebrados entre agentes de Inteligencia Artificial. Repensando el Derecho tradicional", 7/10/2025, TR LALEY AR/DOC/2495/2025 (tengo el pdf no el link). Álvarez Larrondo define la "IA agéntica" como aquella que, a partir de una estructura cognitiva autónoma, puede ejecutar actos jurídicos, tomar decisiones y generar consecuencias normativas sin intervención humana inmediata, desafiando los esquemas tradicionales de imputación y de voluntad jurídica.

[4] **Corvalán, Juan Gustavo**, "Tratado de Inteligencia Artificial:. Tomo I, Buenos Aires, 2022. Los distintos autores analizan la emergencia de una "agencia tecnológica" capaz de incidir directamente en la creación, aplicación y ejecución de normas, señalando que el derecho se encuentra en un proceso de mutación estructural donde la tecnología deja de ser un objeto regulado para convertirse en un actor normativo.

[5] **Andruet (h.), Armando S.,** "Los valores de la abogacía ante los desafíos contemporáneos", en La Ley, 29 de agosto de 2025, TR LALEY TR LALEY AR/DOC/2051/2025. El Dr. Andruet propone rescatar los "bienes internos" de la profesión como fundamento ético de la práctica jurídica, frente al riesgo de una abogacía reducida a la mera eficiencia instrumental.

[6] **Lanús Ocampo, Cecilia**, "Los valores de la abogacía frente a los desafíos actuales", en La Ley, 29 de agosto de 2025, TR LALEY AR/DOC/2150/2025. La Dra. Lanús Ocampo sostiene que el abogado contemporáneo debe mantener una conducta guiada por principios éticos y responsabilidad social, evitando que la tecnología y la inmediatez desplacen el compromiso moral inherente al ejercicio profesional.

parámetros de decisión propios y no a simples órdenes preprogramadas[7]. Este tipo de entidades, que configuran lo que el autor denomina "IA agéntica", quiebra el esquema tradicional de imputación, porque ya no responde a la relación binaria entre sujeto y objeto, sino que introduce una tercera instancia: la del sistema autónomo que decide y actúa.

Un ejemplo paradigmático de esta tendencia es "Harvey AI"[8], una plataforma desarrollada específicamente para el ejercicio de la abogacía, que combina modelos de lenguaje avanzados con sistemas de análisis jurídico automatizado. Su adopción por firmas internacionales como Allen & Overy o PwC Legal, y más recientemente por el Estudio Bruchou & Funes de Rioja, demuestra que la inteligencia artificial ya no se limita a tareas de apoyo, sino que participa activamente en la redacción de documentos, la interpretación de cláusulas y la elaboración de estrategias procesales. Harvey opera como un asistente cognitivo capaz de generar borradores, revisar jurisprudencia y ofrecer respuestas fundadas a consultas legales, lo que ilustra con claridad el paso de la IA como simple herramienta a la IA como colaborador autónomo dentro del proceso jurídico. Este tipo de desarrollos, si bien optimizan tiempos y reducen costos, refuerzan la necesidad de mantener una supervisión humana constante, pues cualquier error o sesgo en los resultados sigue siendo atribuible al profesional que los utiliza.

El ejemplo más evidente de esta transformación se encuentra en la contratación automatizada y en la gestión documental. Plataformas empresariales y estudios jurídicos utilizan hoy agentes de IA para redactar, comparar o ejecutar contratos, analizar riesgos o realizar auditorías de cumplimiento[9]. Estos sistemas no son meras herramientas: aprenden de la práctica, ajustan sus criterios y adoptan decisiones que pueden generar consecuencias económicas y jurídicas concretas. En ese sentido, la frontera entre la voluntad del programador, del usuario y la del propio sistema se vuelve difusa, lo que plantea un dilema fundamental, y la pregunta central de este trabajo: ¿a quién se le atribuyen los efectos de esos actos?

---

[7] En su análisis sobre los contratos celebrados entre agentes de inteligencia artificial, Álvarez Larrondo explica que la novedad de estos sistemas no radica en la simple automatización de tareas, sino en su capacidad para **actuar** de manera autónoma dentro de un marco jurídico determinado. Estos agentes, sostiene el autor, pueden tomar decisiones, ejecutar actos y producir consecuencias jurídicas sin requerir la intervención directa de su creador o usuario, lo que obliga a repensar los fundamentos tradicionales de la imputación y la voluntad en el derecho.

[8] Harvey AI, "About Harvey", disponible en https://www.harvey.ai.
Harvey AI es una plataforma de inteligencia artificial generativa creada para estudios jurídicos y departamentos legales corporativos. Desarrollada con el apoyo de OpenAI y PwC, integra modelos de lenguaje con bases jurídicas estructuradas para asistir en la redacción y revisión de documentos, análisis de cláusulas y estrategias procesales.

[9] Cómo mencionamos antes, "Automation Anywhere" ofrece una de las soluciones más avanzadas en automatización jurídica mediante inteligencia artificial. Su módulo "AI Solution Accelerators – Contract Management" permite a los sistemas revisar, comparar y ejecutar contratos de manera autónoma, detectar riesgos o inconsistencias y generar alertas sin intervención humana directa. Este tipo de herramientas muestra cómo la IA ha pasado de ser un recurso de apoyo administrativo a desempeñar un rol activo en la toma de decisiones jurídicas dentro del ámbito corporativo.

Juan Gustavo Corvalán sostiene que el derecho se encuentra en un proceso de mutación estructural, donde la tecnología deja de ser un objeto regulado para convertirse en un actor normativo, capaz de incidir en la creación, aplicación y ejecución de las normas. Desde esa óptica, los sistemas inteligentes desafían la capacidad del ordenamiento para identificar la voluntad y la responsabilidad detrás de los hechos jurídicos que generan.

El desafío, entonces, no es únicamente técnico, sino dogmático. Las categorías de culpa, dolo o negligencia, siempre aplicadas a las conductas humanas, resultan insuficientes para explicar los daños o incumplimientos derivados de la actuación de una IA. La doctrina europea ha avanzado en la idea de una responsabilidad por riesgo tecnológico, basada en la previsibilidad limitada de estos sistemas y en la obligación del operador de mantener un control razonable sobre su funcionamiento[10]. Desde esta perspectiva, el abogado que emplea inteligencia artificial en su práctica profesional,ya sea para análisis de jurisprudencia, generación de escritos o gestión contractual, no puede desentenderse de los resultados producidos, es decir, la responsabilidad sigue siendo suya, aunque el error provenga del algoritmo.

El avance hacia una IA cada vez más autónoma obliga a repensar no solo el marco legal, sino también el papel del abogado como garante de racionalidad en la toma de decisiones automatizadas. El profesional del derecho no puede limitarse a utilizar la tecnología, por eso él abogado debe comprenderla, supervisarla y responder por sus consecuencias. Solo así podrá mantener el equilibrio entre la innovación y la prudencia, entre la eficiencia y la responsabilidad.

### *La responsabilidad profesional del abogado frente a la inteligencia artificial*

El ejercicio de la abogacía se caracteriza, desde sus orígenes, por una relación de confianza. El cliente delega en el abogado no sólo un conocimiento técnico, sino también un juicio prudente y

[10] La Comisión Europea, en su "White Paper on Artificial Intelligence – A European Approach to Excellence and Trust" (COM(2020) 65 final, Bruselas, 19 de febrero de 2020), introduce un principio que ha orientado buena parte de la regulación europea posterior siendo el enfoque basado en el riesgo (**risk-based approach**). Según este modelo, no todos los sistemas de inteligencia artificial requieren el mismo nivel de control o responsabilidad, sino que las obligaciones deben graduarse conforme al potencial daño que el sistema pueda causar sobre los derechos de las personas o la seguridad jurídica. El documento distingue entre aplicaciones de "alto riesgo" como aquellas que operan con autonomía decisional o que pueden producir efectos jurídicos o materiales significativos y aplicaciones de bajo riesgo, sujetas solo a pautas éticas y de buenas prácticas.
Para los sistemas de alto riesgo, la Comisión propone un régimen reforzado que exige supervisión humana efectiva profesional, trazabilidad de los procesos algorítmicos, registro documental y una evaluación de conformidad previa a su despliegue. La lógica es que, ante la imprevisibilidad inherente a la IA y la dificultad de rastrear decisiones automáticas, el deber de diligencia recae principalmente sobre el operador o usuario profesional que se sirve de ella. Este enfoque prefigura una forma de responsabilidad civil y profesional basada en el riesgo tecnológico: quien utiliza la IA asume la carga de supervisar su funcionamiento, garantizar su transparencia y responder por los daños que su utilización pueda ocasionar, aun cuando no exista culpa directa o intención dolosa.
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065

una ética profesional que le permitan actuar con lealtad, diligencia y responsabilidad. Esta matriz de confianza, construida históricamente sobre la base del discernimiento humano, enfrenta hoy un desafío inédito: la introducción de sistemas de inteligencia artificial capaces de participar activamente en la producción del razonamiento jurídico.

El uso de herramientas basadas en IA ya sea para la redacción de escritos, la revisión documental, la predicción de resultados judiciales o la gestión de grandes volúmenes de información ha modificado el modo en que se concibe la práctica profesional. Aun cuando su función sea asistencial, estas tecnologías influyen en la formación del criterio del abogado y, en muchos casos, en las decisiones que toma. La cuestión jurídica y ética que se plantea es si esa mediación tecnológica afecta o redefine el alcance de su responsabilidad profesional.

Desde la perspectiva civil, el abogado responde frente a su cliente conforme a las reglas de la responsabilidad por incumplimiento del mandato profesional, lo que implica actuar con la diligencia de un buen profesional en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que correspondan. La jurisprudencia argentina ha sido constante en sostener que el deber de diligencia del abogado no se limita al conocimiento jurídico, sino que también abarca la previsión de los medios técnicos necesarios para cumplir adecuadamente con su labor. Esta concepción no es nueva, en la formación jurídica aún se fundamenta sobre los principios del derecho romano, donde la *diligentia* y la *fides* constituían virtudes esenciales del jurista. Ello demuestra que, aun en un contexto de innovación tecnológica, el ejercicio del derecho continúa apoyándose en nociones de responsabilidad y prudencia profundamente arraigadas en la tradición jurídica. En la actualidad, ese estándar no puede excluir el conocimiento y la comprensión de las herramientas digitales que el profesional decide emplear. El uso de inteligencia artificial no genera un régimen autónomo de responsabilidad, pero sí impone un nuevo deber de supervisión y control. Si un abogado decide valerse de un sistema de IA para obtener información o elaborar un dictamen, debe revisar personalmente los resultados, verificar sus fuentes y asegurarse de que no existan errores, sesgos o interpretaciones inexactas. La confianza ciega en la herramienta puede configurar una forma de negligencia profesional. En definitiva, el abogado no delega su responsabilidad en la máquina: la tecnología amplía sus capacidades, pero no lo sustituye.

La doctrina europea, cómo hemos ya mencionado en este trabajo, ha avanzado en la idea de una responsabilidad por riesgo tecnológico, que supone que quien decide incorporar sistemas autónomos en su práctica profesional asume los riesgos que ello implica. Este criterio, desarrollado en el marco del *White Paper on Artificial Intelligence* de la Comisión Europea, parte de que la responsabilidad no debe definirse exclusivamente en función de la culpa subjetiva, sino también de

la previsibilidad del daño y del deber de control razonable que el operador tiene sobre el sistema. En el ámbito nacional, esta idea puede armonizarse con el artículo 1757 del Código Civil y Comercial[11], que consagra la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de las cosas, aunque la inteligencia artificial no sea una "cosa" en sentido estricto, comparte la característica de poder generar daño sin intervención humana directa.

De igual modo, resulta necesario considerar la dimensión penal de la cuestión, aunque de forma acotada ya que el planteo de la responsabilidad penal es un trabajo en sí solo. El derecho penal parte del principio de culpabilidad personal, por lo que la inteligencia artificial al carecer de voluntad no puede ser sujeto de imputación. No obstante, el profesional que utiliza estas herramientas sí puede incurrir en responsabilidad si su conducta revela imprudencia, negligencia o falta de previsión. El abogado que emplea una IA sin verificar los resultados que produce, o que omite supervisar su funcionamiento, puede ser considerado responsable si de esa omisión resulta un perjuicio jurídicamente relevante. En términos de culpabilidad, el reproche no radica en el uso de la tecnología, sino en la falta de control que se espera de quien la utiliza.

El problema no es, por tanto, tecnológico sino profesional. En la medida en que la inteligencia artificial participe en tareas sustanciales del ejercicio jurídico como la redacción, análisis, evaluación o asesoramiento, el abogado sigue siendo el garante de la corrección de sus resultados. La delegación cognitiva no disuelve la responsabilidad: la transforma. La ética y el derecho coinciden en que el abogado debe comprender los alcances de las herramientas que emplea, anticipar sus limitaciones y responder por sus consecuencias.

El caso más infame sobre el mal uso profesional es de los abogados sancionados en Nueva York por haber presentado escritos con citas jurisprudenciales falsas generadas por ChatGPT en 2023 resume este dilema. El tribunal no cuestionó el uso de la herramienta, sino la falta de verificación posterior de los profesionales. Aquella resolución, replicada por diversos colegios de abogados del

[11]Código Civil y Comercial de la Nación, ARTICULO 1757.- "Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.".
La norma incorpora un criterio de responsabilidad objetiva que se aparta del modelo subjetivo basado en la culpa, extendiendo el deber de reparación a quien crea o introduce un riesgo jurídicamente relevante, aun cuando no exista conducta dolosa o negligente
Ver en https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm

mundo, reafirmó un principio central: el abogado puede asistirse con inteligencia artificial, pero no puede dejar de ejercer inteligencia humana.[12]

De esta manera, la responsabilidad profesional frente a la IA no debe concebirse como una carga nueva, sino como la evolución natural del deber de diligencia. La competencia tecnológica se incorpora como un elemento más del estándar de actuación esperable. La ética de la abogacía del siglo XXI no exige renunciar a la tecnología, sino usarla con conciencia y prudencia. En última instancia, el abogado sigue siendo responsable de los resultados de su trabajo, incluso cuando esos resultados hayan sido mediados por un algoritmo.

### *Ética y futuro del ejercicio profesional en la era de la inteligencia artificial*

El avance de la inteligencia artificial pide evoluciones no solo a las normas jurídicas, sino también a la identidad moral de la profesión de abogado. La práctica jurídica, históricamente concebida como una actividad de deliberación racional, prudente y orientada al bien común, se enfrenta hoy a la tentación de la automatización. Las herramientas de IA ofrecen velocidad, precisión y eficiencia; pero el riesgo es que, en ese proceso, se diluyan los valores que han dado sentido al oficio: la prudencia, la integridad y la responsabilidad personal frente al cliente y frente a la justicia. En este punto resulta especialmente valiosa la reflexión de Armando S. Andruet (h), quien advierte que la abogacía posee "bienes internos[13]" que no pueden ser sustituidos por ninguna tecnología, que la búsqueda de la verdad jurídica, la defensa de la dignidad humana y la administración de justicia como tarea social y moral. Cuando el abogado reemplaza la reflexión prudente por la mera eficiencia instrumental, pierde su función esencial dentro del sistema jurídico.

---

[12] En el caso Mata v. Avianca, Inc. (2023), dos abogados del estudio Levidow, Levidow & Oberman, entre ellos Steven A. Schwartz presentaron un escrito judicial redactado con la asistencia de ChatGPT. El documento incluía citas jurisprudenciales inventadas, con decisiones, números de expediente y argumentos inexistentes. Durante la audiencia, el juez Kevin Castel advirtió la falsedad de las fuentes y ordenó a los letrados explicar su procedencia. Los abogados reconocieron que habían confiado en ChatGPT para realizar la investigación legal, sin verificar la autenticidad de las referencias. Como consecuencia, el tribunal los sancionó disciplinariamente, enfatizando que el uso de IA no exime al profesional de su deber de control y verificación de la información presentada.El caso tuvo amplia repercusión internacional porque evidenció, por primera vez, las implicancias prácticas de la falta de supervisión humana en el uso de inteligencia artificial dentro del ejercicio profesional.Ver artículo en: https://www.forbes.com/sites/mollybohannon/2023/06/08/lawyer-used-chatgpt-in-court-and-cited-fake-cases-a-judge-is-considering-sanctions/

[13] Andruet (h.), Armando S., "Los valores de la abogacía ante los desafíos contemporáneos", en La Ley, 29 de agosto de 2025, TR LALEY AR/DOC/2051/2025
El autor reflexiona sobre la dimensión moral del ejercicio profesional y advierte que los avances tecnológicos no pueden desplazar el componente ético que legitima la práctica del derecho. Propone rescatar la figura del abogado prudente como mediador entre el conocimiento técnico y la justicia, recordando que la legitimidad de la abogacía no se mide por su eficacia instrumental, sino por su contribución al bien común.

Cecilia Lanús Ocampo[14] también subraya la importancia de preservar el sentido ético del ejercicio profesional en un contexto dominado por la inmediatez tecnológica. La Dra. Lanús Ocampo sostiene que el desafío del abogado contemporáneo consiste en mantener la deliberación moral en un entorno donde las decisiones tienden a ser automáticas. En otras palabras, la inteligencia artificial no solo exige nuevas competencias técnicas, sino también una renovación del compromiso ético con la responsabilidad, la transparencia y el respeto por los valores de la profesión.

Juan Gustavo Corvalán, por su parte, propone pensar el derecho en clave de "agencia tecnológica", entendiendo que la tecnología no es ajena al orden jurídico, sino que actúa dentro de él. Desde esa mirada, el desafío ético consiste en garantizar que esa agencia no erosione la centralidad del ser humano. El abogado, en tanto operador consciente de ese proceso, debe asumir un rol activo de mediación: ni rechazar la tecnología por miedo, ni aceptarla sin control, sino integrarla de modo crítico, conforme a los principios del Estado de Derecho y al servicio de la justicia. La ética profesional, por tanto, se redefine en términos de **prudencia digital**. No basta con saber utilizar una herramienta, sino se trata de discernir cuándo, cómo y con qué límites aplicarla. La prudencia, entendida como virtud práctica, recupera su sentido clásico en el contexto tecnológico. La inteligencia artificial puede procesar datos, pero no puede ponderar valores; puede identificar patrones, pero no puede decidir conforme a la justicia. Esa tarea sigue siendo indelegable, y constituye el núcleo moral del oficio jurídico.

En el futuro inmediato, la abogacía deberá adaptarse a una práctica cada vez más híbrida, donde la colaboración entre inteligencia humana y artificial será la regla. Esto requerirá incorporar formación en ética tecnológica en las universidades, actualizar los códigos deontológicos y promover políticas institucionales de transparencia en el uso de IA. El abogado del siglo XXI deberá combinar rigor técnico con sensibilidad humana, eficiencia con prudencia, innovación con responsabilidad. En definitiva, la ética profesional se convierte en el puente que permite integrar la inteligencia artificial al ejercicio del derecho sin renunciar a los principios que lo fundan. La tecnología no sustituye al abogado: lo obliga a ser mejor.

## CONCLUSIÓN

[14] *Lanús Ocampo, Cecilia, "Los valores de la abogacía frente a los desafíos actuales", en La Ley, 29 de agosto de 2025, TR LALEY AR/DOC/2150/2025. Es muy interesante lo que plantea Cecilia ya que el impacto de la tecnología sobre la abogacía no debe analizarse solo desde la eficiencia, sino desde la preservación de su dimensión ética. Sostiene que el profesional del derecho debe asumir un rol activo en la defensa de los valores que estructuran la práctica jurídica, evitando que la automatización y la inmediatez tecnológica diluyan el juicio moral y la responsabilidad personal que caracterizan a la profesión.*

La irrupción de la inteligencia artificial ha transformado de manera irreversible el ejercicio del derecho. Las herramientas tecnológicas ya no se limitan a facilitar tareas administrativas o de búsqueda, sino que comienzan a intervenir activamente en procesos de análisis, decisión y creación jurídica. Esta realidad exige que el abogado redefina su rol y asuma que la tecnología no sustituye su función, sino que la somete a una nueva exigencia, mediante un ejercicio de control prudente, consciente y ético sobre los medios que utiliza.

A lo largo de este trabajo se ha sostenido que los marcos normativos vigentes resultan todavía insuficientes para abarcar las particularidades de la inteligencia artificial, pero también que no es necesaria una ruptura del sistema jurídico, sino una actualización de la noción de diligencia profesional. El abogado debe responder por los resultados producidos bajo su dirección, aun cuando intervengan sistemas autónomos, porque su responsabilidad no se agota en la ejecución material del trabajo, sino en el juicio y la prudencia que guían su actuación.

En este contexto, la ética profesional recobra una centralidad indiscutible. La prudencia, la lealtad y la responsabilidad, estas virtudes que ya el derecho romano consideraba esenciales para el jurista se proyectan hoy sobre un nuevo escenario digital. La competencia técnica debe ir acompañada de un compromiso ético que garantice que la tecnología esté al servicio de la justicia y no al revés. La inteligencia artificial, lejos de desplazar al abogado, lo desafía a reafirmar su valor humano en el sistema jurídico como su capacidad de interpretar, de decidir conforme a la equidad y de actuar con integridad. En última instancia, la responsabilidad del abogado frente a la IA es la misma que frente a cualquier otro instrumento de su tiempo: conocerlo, dominarlo y responder por su uso. Solo así podrá sostenerse la confianza social en la abogacía como profesión y en el derecho como herramienta de justicia.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER EN INGENIERÍA: TELECOMUNICACIONES; REDES; Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES, AUDIO Y VIDEO

**Nombre y apellido:** Acosta Aguilera, Tomás Hadi

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA**,** Ingeniería Informática

**Año de cursada:** 3er Año

---

**Resumen**

El presente trabajo de investigación abordará el concepto de Transformada de Fourier (FT), una herramienta matemática que ha revolucionado el campo de la ingeniería, y muchos sistemas hoy tienen sentido gracias a este algoritmo. Se pretende hacer una introducción a conceptos relacionados a la transmisión de datos y señales, explicar qué es una Serie de Fourier, y luego, explicar la Transformada de Fourier a nivel teórico, para poder ir directo hacia las diferentes aplicaciones: procesamiento de señales, música y audio; análisis de imágenes, telecomunicaciones, entre otros. La metodología utilizada se basa en el uso de un material teórico profundo, tales como libros, artículos y "*papers*" de Cálculo e Ingeniería, donde se tenga a la FT como tema principal, para ahondar en sus conceptos clave y encontrar razón a sus aplicaciones para poder luego ser explicadas de forma dinámica y sencilla. De este trabajo se espera, más allá de la comprensión básica del concepto, probar cómo muchas cosas que hoy podemos hacer y facilitan nuestro día a día, tienen sentido gracias a esta herramienta que está muy involucrada detrás de escena, demostrando, una vez más, que la matemática y la ingeniería tienen con qué, para hacer impacto y cambiar el presente.

**Palabras clave:** Transformada de Fourier – Transmisión de Datos – Datos y Señales - Ingeniería – Matemática – Telecomunicaciones - Multimedia

## INTRODUCCIÓN

La Transformada de Fourier (FT) es un algoritmo matemático muy apreciado en la Ingeniería, y es considerado por muchos expertos, como uno de los algoritmos más importantes de la Historia, debido a su poderosa característica de versatilidad a la hora de ser aplicado: videollamadas, streaming, reproducción de música, la resonancia magnética, detección de terremotos, uso de softwares de edición musical, uso de WiFi y datos móviles, entre otros. Todas estas diferentes acciones, que son parte de nuestro día a día, innegablemente, y que son tan simples de realizar, resultan tener grandes bases matemáticas e ingenieriles que operan en un segundo plano.

En particular, para esta investigación, se abarcarán sus principales aspectos teóricos: las señales y sus diferentes tipos; los conceptos de Serie de Fourier, Transformada de Fourier (FT), Transformada Discreta de Fourier (DFT), Transformada Rápida de Fourier (FFT) y, por último, de lo más apreciado en esta investigación, se abordarán algunas de las aplicaciones que tiene esta gran herramienta matemática en las diferentes industrias que mueven al mundo.

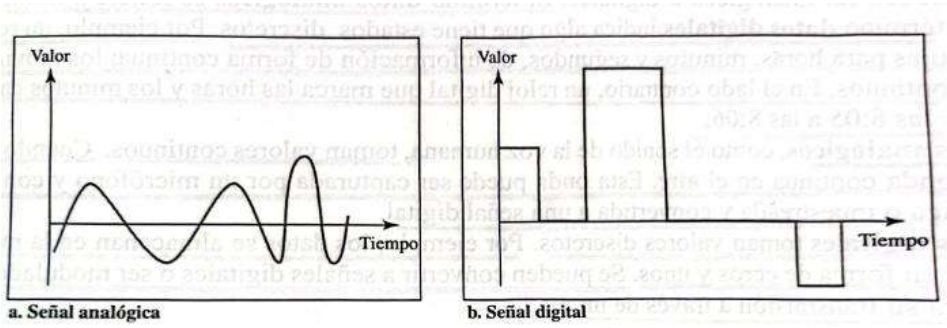
Este trabajo no realiza un enfoque en lo teórico y en lo matemático, pues, justamente, otro objetivo propuesto es que estos conceptos puedan llegar a lectores de cualquier campo de conocimiento. No obstante, será fundamental describir brevemente las ecuaciones matemáticas sobre las que estos conceptos, y sus aplicaciones, están fundamentados.

## MARCO TEÓRICO

### *Datos y señales*

Desde la teoría de redes, se puede afirmar que todo dato debe ser convertido a señal para poder ser transmitido. Se debe de distinguir dos tipos de datos: analógicos y digitales. Los **datos analógicos** representan información continua a lo largo del tiempo como, por ejemplo, un reloj de aguja que constantemente, marca la hora, junto con los minutos y segundos. Los **datos digitales** representan información de valores discretos como, por ejemplo, un reloj digital que marca la hora y cambia de 8:06 a 8:07, sin mostrar algo continuo, sino dígitos. Luego, dados estos tipos de datos, existen dos tipos de señales fundamentales: las señales analógicas y las señales digitales.

Las **señales analógicas** son aquellas cuyas ondas cambian gradualmente a lo largo del tiempo, por lo que pueden tomar infinitos valores a lo largo de éste. Las **señales digitales** son aquellas que tienen valores limitados y discretos a lo largo del tiempo; usualmente valen cero o uno.




Fuente: Forouzan, Behrouz A (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. Editorial McGraw Hill.

Con respecto a las señales analógicas, se cuentan con dos tipos: las simples y las compuestas. Las **señales analógicas simples** son aquellas cuyas ondas no pueden ser descompuestas en una suma de ondas, son de carácter atómico. Un claro ejemplo de estas señales es la **onda seno**. Las **señales analógicas compuestas** son aquellas cuyas ondas pueden ser descompuestas en una suma de ondas senoidales[15], las cuales son mucho más simples; luego, al sumar estas ondas, se obtiene la señal compuesta original.

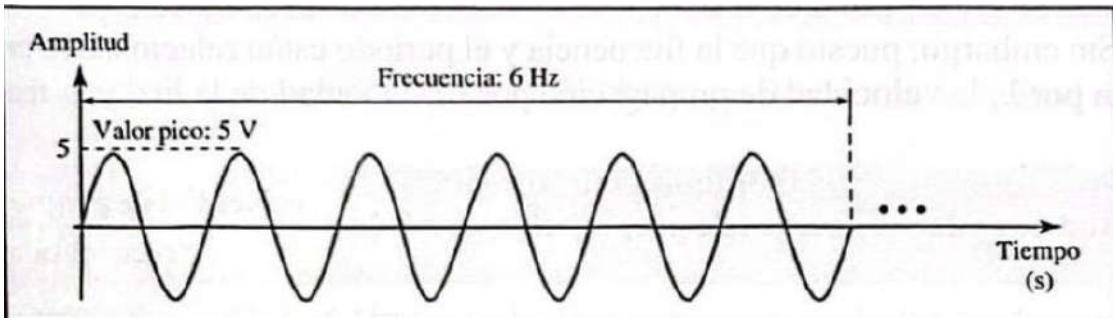
Las señales, en general, pueden ser **periódicas o aperiódicas**. Una señal periódica es aquella repite un patrón cada cierto tiempo, mientras que las aperiódicas son mucho más complejas, pues no repiten ningún patrón a lo largo del tiempo. Cuando se estudia una señal analógica simple, se tienen en cuenta estos conceptos, que son fundamentales para poder continuar con lo abordado en el trabajo:

- **Amplitud**: Es el valor absoluto de la intensidad máxima de una señal
- **Periodo**: Tiempo que tarda la señal en repetir un patrón, es decir, cada cuánto lo repite. Luego, cuando repite un patrón, se dice que la señal completó un **ciclo**.
- **Frecuencia**: Ciclos que realiza por segundo, es decir: en un segundo, ¿cuántos ciclos repitió?
- **Fase**: Es la posición de la señal en el instante t = 0, con respecto al origen (0;0)

Cuando se estudia una señal analógica compuesta, se tiene en cuenta el **ancho de banda**, que se define como el rango de frecuencias en los que una señal está contenida. Se obtiene restando la frecuencia máxima de la señal y la frecuencia mínima de la misma.

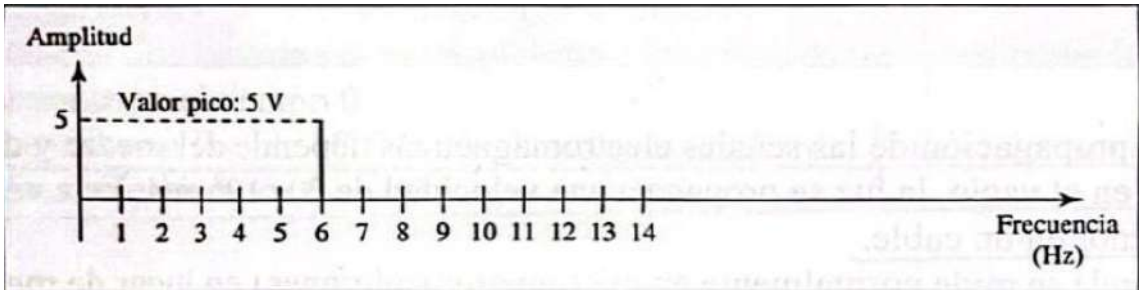
Luego, es valioso mencionar los conceptos de dominio en el tiempo y el dominio en la frecuencia. El **dominio en el tiempo** es la representación gráfica de la amplitud de la señal en función del tiempo: ¿cómo varía su intensidad en función del tiempo?

[15] "Senoidal" refiere a las ondas seno




Fuente: Forouzan, Behrouz A (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. Editorial McGraw Hill.

Luego, el **dominio en la frecuencia** es la representación gráfica de la amplitud de la señal en función de la frecuencia. Resulta ser que el dominio del tiempo puede representarse como una única barra individual en el dominio de la frecuencia, pues la amplitud de la señal se manifiesta a una única frecuencia que presenta. Si una onda seno tiene 6 Hz de frecuencia, y una amplitud de 5 V, pues siempre tendrá esa amplitud a tal frecuencia.




Fuente: Forouzan, Behrouz A (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones*. Editorial McGraw Hill.

Lo poderoso de estos dos conceptos es que, si tuviésemos muchas señales analógicas superpuestas en nuestro gráfico del dominio en el tiempo, a su vez, tendremos muchas barras de frecuencia diferentes, en el gráfico del dominio de la frecuencia.

### *Serie de Fourier*

Las funciones periódicas son fuente de interés por su continua aparición en diferentes fenómenos. Las fuentes eléctricas, usualmente, generan formas de onda periódicas. Las ondas sonoras son vibraciones de presión que se propagan por algún medio, como el aire, y la forma de onda de un sonido completamente puro, es perfectamente sinusoidal (es decir, necesariamente es de carácter periódico), lo que puede ser útil para sistemas que resuelvan algún problema trabajando con la voz humana. Como otro ejemplo, el ritmo cardiaco es un proceso periódico, por lo que el electrocardiograma (ECG) es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y muestra una serie de picos y valles que se repiten en un patrón regular, lo que indica un ritmo cardíaco saludable.

Se define a una Serie de Fourier como a una herramienta matemática que permite descomponer a una función periódica en una suma infinita de senos y cosenos, los cuales son funciones trigonométricas, periódicas también, más fáciles para analizar y con las que se puede trabajar de forma más eficiente. Joseph Fourier (1768- 1830) llegó a este descubrimiento al estar investigando problemas que ocurrían en el flujo calorífico. Luego, dada una función $f(x) = y$, se puede hallar su correspondiente Serie de Fourier, donde esta suma infinita de senos y cosenos permite representar la gráfica de la función. Mientras más miembros se utilicen de esta suma infinita, mejor será la aproximación. Considérese la función $f(x) = x$. Para hallar la correspondiente Serie de Fourier de esta función, se debe de proponer un intervalo determinado como, por ejemplo, el intervalo $-\pi \leq x \leq \pi$ se plantea la siguiente ecuación típica de una Serie de Fourier:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \quad a_n \, cos \, cos \, (\frac{n\pi x}{L}) \; + \sum_{n=1}^{\infty} \quad b_n \, sin \, sin \, (\frac{n\pi x}{L})$$

Donde $a_0$, $a_n$ y $b_n$ son los coeficientes de Fourier, los cuales se obtienen, respectivamente, de la siguiente manera:

$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \quad f(x)dx \quad a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \quad f(x) \, cos \, cos \, (\frac{n\pi x}{L}) \, dx \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \quad f(x)$
$sin \, sin \, (\frac{n\pi x}{L}) \, dx$

En nuestro ejemplo, $f(x) = x$, $-L = -\pi$, $L = \pi$. Es decir, $-L$ y $L$ se extraen del intervalo propuesto. Es oportuno mencionar que, al calcular las integrales para los coeficientes, nótese que $n$ es considerada como constante, pues se integra respecto de la variable $x$. Continuando con este ejemplo, resulta:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \quad x \, dx \quad a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \quad x \, cos \, cos \, (nx) \, dx \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \quad x \, sin \, sin \, (nx) \, dx$$

Resolviendo las integrales, se determinan los coeficientes:

$$a_0 = 0 \qquad\qquad a_n = 0 \qquad b_n = \frac{2}{n}(-1)^{n+1}$$

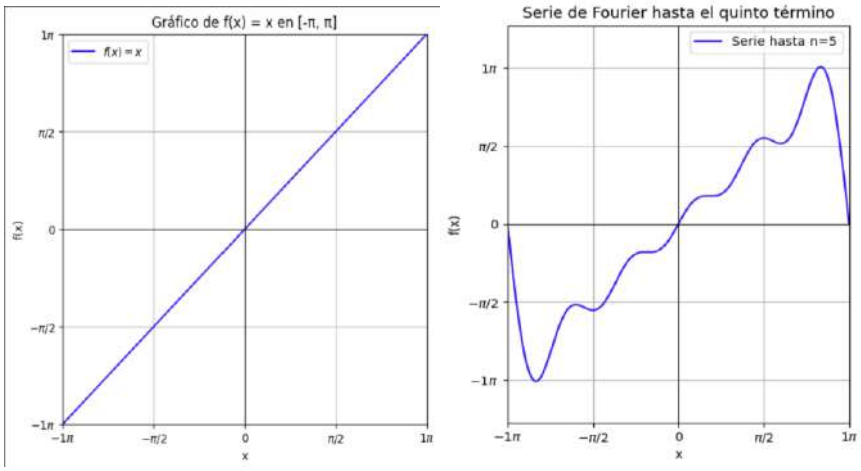
Considerando los demás datos identificados, la Serie de Fourier para $f(x) = x$, resulta:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \quad \frac{2}{n}(-1)^{n+1} sin(nx)$$

Luego, si se descompusiera en diferentes miembros a esta suma infinita, se obtiene:

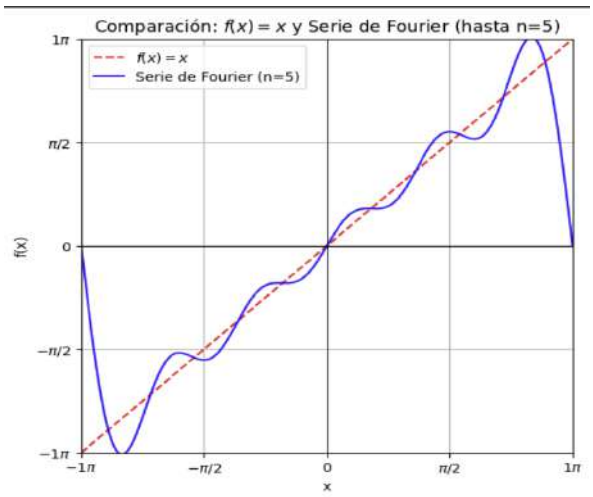
$$f(x) = 2(sin \, sin \, (x) \; - \frac{1}{2} \, sin \, sin \, (2x) + \; \frac{1}{3} \, sin \, sin \, (3x) - \frac{1}{4} \, sin \, sin \, (4x) + \frac{1}{5} \, sin \, sin \, (5x) \; - \cdots)$$

Si se grafican, por un lado, la función $f(x) = x$ y, por otro lado, su serie de Fourier, hasta el quinto miembro (como se ve en el resultado), resulta, respectivamente:



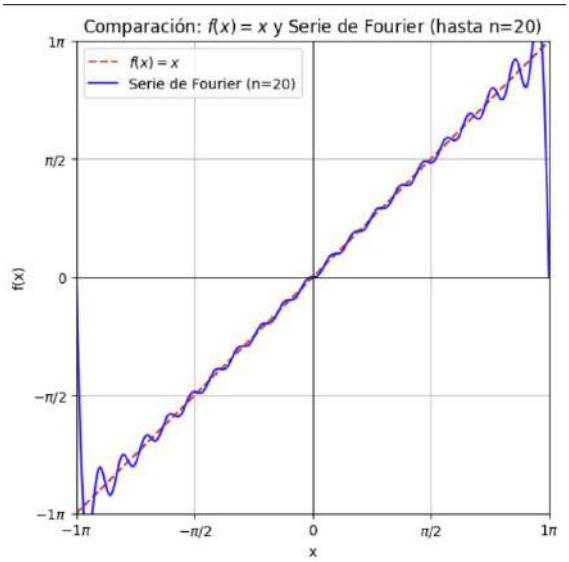

Fuente: Elaboración propia

Luego, se pueden superponer ambas funciones en un mismo plano cartesiano:




Fuente: Elaboración propia

Y, se puede hacer una última mayor aproximación (en este caso, hasta el miembro n°20):




Fuente: Elaboración propia

Efectivamente, esta suma infinita de senos y cosenos permite aproximarse cada vez mejor a la función original $f(x) = x$. En conclusión, la Serie de Fourier permite representar cualquier señal periódica (función con un patrón que se repite a lo largo del tiempo) en una suma infinita de ondas sinusoidales[16], mucho más simples. Sin embargo, en el contexto de señales, téngase en cuenta que solamente se pueden representar, en Series de Fourier, a las señales analógicas compuestas, y a las señales digitales, siempre y cuando todas estas señales sean periódicas.

### *Transformada de Fourier*

Escuchar un acorde en una guitarra, o en un piano, es escuchar varias notas (frecuencias, o sea, sonidos puros) a la vez. En el dominio del tiempo, esto puede verse como una señal complicada. La Transformada de Fourier, sin embargo, permite descomponer este acorde en sus diferentes notas originales. Se puede definir a la Transformada de Fourier como un análisis frecuencial de las señales. Supóngase que se tiene una señal $e(t)$, que otorga energía eléctrica en función del tiempo. La función, correspondiente a esta señal, puede tener gráficas muy particulares, que pueden ser muy complicadas para poder estudiar la intensidad con la que se propaga, porque no se podría observar una repetición de un patrón a lo largo del tiempo; no se observa frecuencia alguna. Además, sería difícil también porque estudiarlo, en el dominio del tiempo, implicaría ver la propagación de esta energía eléctrica en un intervalo $[-\infty; +\infty]$. Por ello, se propone dejar de analizar la señal en función del tiempo, y ahora se analiza a la misma, pero en función de la frecuencia. Para nuestra señal, $e(t)$, si se le aplicara la transformada, lo que se obtiene es otra señal, llámese $E(f)$, pero que depende de $f$, no de $t$, si se observa la variable independiente de ambas señales. Como es una señal de energía, específicamente,

[16] El término “sinusoidal” abarca a senos y cosenos

lo que devuelve la transformada es cómo se distribuye la energía, de la señal original $e(t)$, en función de la frecuencia, es decir, nos dice si la señal original está esencialmente compuesta por frecuencias bajas, altas, o una mezcla de ambas. Resulta interesante, además, aclarar que la transformada puede retornar una señal de valores complejos, incluso si nuestra señal original se componía de valores reales. Quitándole rigor matemático, que la transformada devuelva valores "complejos" no significa que sean valores "irreales". Se trata, simplemente, de una herramienta matemática práctica: los números complejos permiten representar, en este caso, de manera simultánea dos cosas —la amplitud y la fase— como si fueran coordenadas en el plano cartesiano. La expresión matemática, correspondiente a la Transformada de Fourier, resulta:

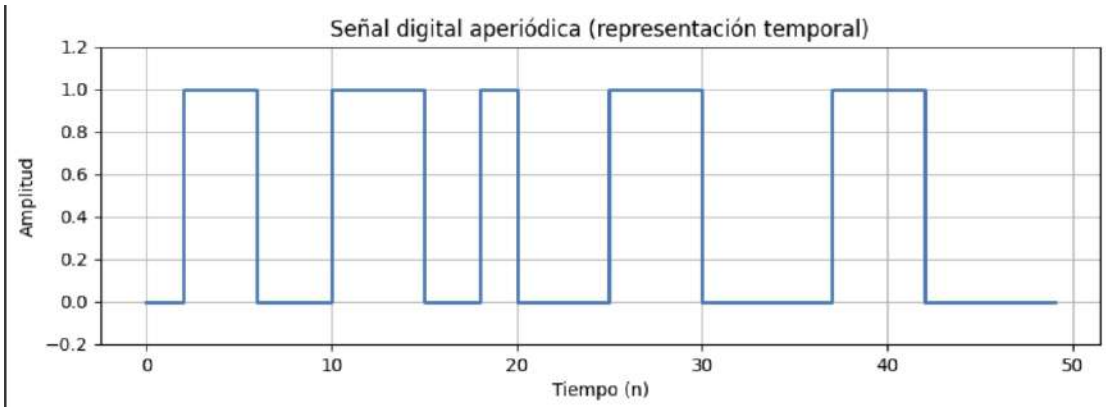
$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-i2\pi ft}\, dt$$

Donde $x(t)$ es la señal original, que depende del tiempo. En el primer ejemplo propuesto, nuestra $x(t)$ era la señal $e(t)$. Esta integral es respecto de $t$, por lo que las otras variables que pueden llamar la atención, $f$ e $i$, son constantes en nuestra integral a calcular. Incluso, para el cálculo, podría reducirse $e^{-i2\pi ft}$ a, simplemente, la expresión $e^{at}$, donde $a = -i2\pi f$. Lo que se está integrando es el producto entre dos señales, a fin de cuentas. Es valioso aclarar, adicionalmente, que cuando el periodo de la función tiende a infinito, la separación entre frecuencias componentes tiende a cero, y por ello, se pasa de una serie a una integral. Analizando con detenimiento la segunda señal, $e^{-i2\pi ft}$, efectivamente, devuelve valores complejos, pues esa expresión corresponde a la forma polar (o exponencial) de un número complejo. Esta señal siempre devolverá valores en función del tiempo, siempre en cuando se fije (es decir, se le de valor) a la frecuencia, pues, en tal caso, podría quedar una señal que depende de $f$. Por consiguiente, se puede concluir que, mientras que las Series de Fourier se usan para señales exclusivamente periódicas, la Transformada de Fourier es su extensión natural para señales que no presentan un patrón repetitivo en el tiempo, lo que ha sido de gran importancia porque, en la vida real, casi nunca se producen señales periódicas todo el tiempo y, ni mucho menos, señales analógicas simples.

### *Transformada Discreta de Fourier (Dft)*

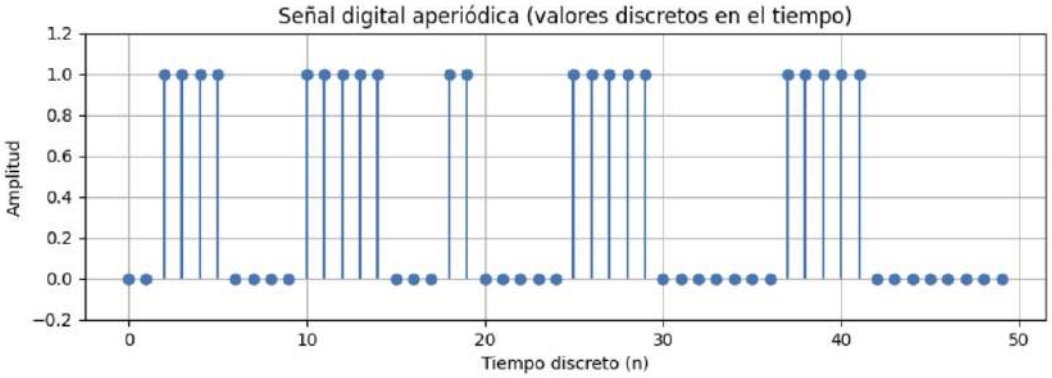
El mayor problema que se tiene, al aplicar la Transformada de Fourier, es que, desde un dispositivo como una computadora, no se puede estar analizando una función continua por el simple hecho de que no se puede estar anotando infinitos puntos, por lo que no se va a tener una línea

continua, sino que se va a tener una línea con distintos puntos fijos. La computadora trabaja con valores discretos[17]. Considérese la siguiente señal digital aperiódica:




Fuente: Elaboración propia

Bajo el Análisis de Fourier, se sabe que toda señal digital puede ser representada como una señal analógica compuesta. Luego, toda señal digital puede ser representada como una gran combinación de ondas sinusoidales. Es decir, nuestra señal digital es completamente transformable. Sin embargo, nótese que esta señal digital está representada en función del tiempo, es decir, se compone de valores continuos. De esta manera, nuestro nuevo objetivo es representar esta señal con valores discretos (es decir, tiempo discreto), para después determinar qué procede:




Fuente: Elaboración propia

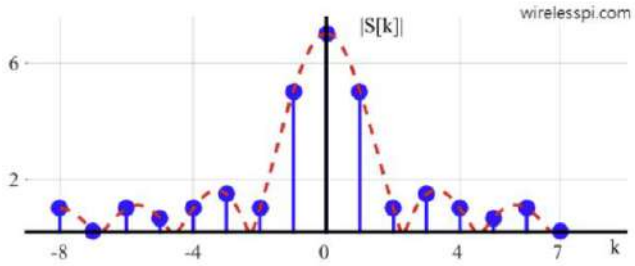
La interpretación a esto último podría ser, por ejemplo: “en el instante $n = 2$, la señal vale 1; en el instante $n = 8$, la señal vale 0”, en lugar de preguntarse cuánto valdrá la señal en el instante $n = 2{,}5$, como otro ejemplo. Justamente, esta es la simplicidad y el reduccionismo que trae discretizar las señales; también se conoce esto último como “muestreo”. Una vez que se tienen estos puntos

[17] Llámese “valores discretos” a aquellos valores contables y enteros.

registrados, se trabaja sobre la señal aplicándole lo que se conoce como Transformada Discreta de Fourier (DFT), la cual reduce la integral planteada, en un comienzo, a una sumatoria:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-i2\pi ft}\, dt \quad \square \quad X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{\frac{-i2k\pi n}{N}}$$

Resumidamente, planteamos una suma con cada uno de los puntos que se tienen (pues es hasta el n-ésimo punto), donde a cada punto $x[n]$ lo estamos multiplicando por un valor de un seno, o coseno, en ese instante, representado por $e^{\frac{-i2k\pi n}{N}}$. Luego, la Transformada Discreta de Fourier, aplicada sobre una señal de tiempo discreto, incorporaría algo como lo siguiente:




Fuente: Chaudhari, Qasim (s.f). *The Discrete Fourier Transform*. Wireless Pi

Donde, como se dijo previamente, los puntos azules compondrían la sumatoria de los diferentes puntos que registramos en nuestra señal, y la onda sinusoidal, coloreada en rojo, representaría la otra parte de la fórmula que devuelve el valor de esta onda en un punto determinado.

En conclusión, la Transformada Discreta de Fourier (DFT) es valiosa pues es una versión discreta de las TF aplicable a señales muestreadas, como lo son las señales digitales. Básicamente, se puede decir que es la transformada propia de las señales digitales[18]. Como se ha visto, en lugar de recurrir a una integral continua, la DFT utiliza una suma finita para descomponer una señal en sus componentes de frecuencia. Es el puente entre las señales continuas del mundo real y las señales discretas que las computadoras pueden procesar y es la base del cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT).

### *Transformada Rápida de Fourier (Fft)*

El principal inconveniente de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) es su costo computacional: calcularla directamente requiere un número de operaciones proporcional a $N^2$, lo que se vuelve muy ineficiente cuando el número de puntos es grande. La Transformada Rápida de Fourier

[18] Aunque el análisis de Fourier se aplica también para las señales analógicas, téngase en cuenta que la computadora no trabaja con esta señales, sino que pasan por un proceso de conversión a señal digital, llamado "Conversión Analógico-Digital (DAC)"

(FFT) surge como solución a este problema. Es importante destacar que la FFT no es una nueva fórmula matemática, sino un algoritmo que permite calcular la DFT de manera mucho más rápida y económica, reduciendo la complejidad de $O(N^2)$ a $O(N\ log\ log\ N)$ . Por esta razón, la FFT se ha convertido en una herramienta indispensable en la práctica. La idea fundamental de la FFT es aprovechar simetrías y redundancias en los cálculos de la DFT para no repetir operaciones innecesarias. Gracias a este principio, es posible analizar señales largas o en tiempo real sin que el costo computacional sea prohibitivo. En cuanto a sus aplicaciones, describiéndolo muy brevemente, pues esto corresponde al próximo bloque, la FFT es ampliamente utilizada en el análisis de audio y acústica, en telecomunicaciones, en el procesamiento de imágenes y en la monitorización de sistemas físicos. Por ejemplo, muchos osciloscopios[19] modernos incluyen un botón de FFT, que transforma la visualización de una señal del dominio temporal al dominio de la frecuencia, mostrando de manera inmediata sus componentes espectrales. En resumen, la FFT es un algoritmo optimizado para implementar la DFT y se ha consolidado como una de las herramientas más relevantes de la ingeniería y la tecnología. Permite descomponer una señal en oscilaciones sinusoidales de frecuencias discretas, determinando su amplitud y fase, lo que en la práctica significa "ver" la señal en el dominio de la frecuencia con rapidez y precisión.

## Aplicaciones de la Transformada de Fourier

A continuación, se mostrarán diferentes aplicaciones muy interesantes y sorprendentes que tiene esta herramienta matemática. Este resulta ser el objetivo principal del trabajo: mostrar cuán versátil es el análisis de Fourier y cómo ha hecho de la Ingeniería, un campo de conocimiento dispuesto a cambiar el mundo y a trascender en el tiempo.

### *Telecomunicaciones*

### Redes Informáticas: Modulación De Señales

Se sabe, hasta este punto, que todo dato es convertido a señal para ser transmitido. Cuando se habla de modular las señales, se hace referencia a los procesos que se aplican para poder transportar información a través de una onda portadora (pues porta información). "Modular" la señal implica cambiar cosas de su onda para poder transmitirla apropiadamente, por las limitaciones del canal de comunicación. Esto permite aprovechar mejor los canales de comunicación, por el que se transmiten las señales, y los recursos físicos utilizados en la transmisión. Existen diferentes tipos de modulación, dependiendo del parámetro que le cambiamos a la señal:

[19] Instrumento utilizado para medir señales eléctricas, donde se mide el voltaje en función del tiempo

- Modulación de amplitud (AM)
- Modulación de frecuencia (FM)
- Modulación de fase (PM)

Luego, cada uno de estos métodos de modulación de señal es caracterizado por una ecuación matemática que representa una función la cual, a efectos prácticos, se aplica sobre la ecuación característica de la señal portadora. Estas ecuaciones tienen su fundamento matemático en la transformada de Fourier. La modulación de señales forma parte de lo que se conoce como la conversión "analógico a analógico", que implica poder transmitir información analógica por señales analógicas. Y la modulación de estas señales analógicas es necesaria cuando se tiene un canal paso banda[20] por naturaleza, o si hay un único canal paso banda disponible. Esto ocurre con la radio, por ejemplo, pues el gobierno asigna un ancho de banda limitado para cada estación de radio. Para poder escuchar estaciones distintas, es necesario desplazar las señales paso bajo a rangos distintos. Es por ello que, se puede afirmar, que debido a que la modulación de señales es esencial para que funcione la industria de la radio, la Transformada de Fourier ha sido, entonces, la base matemática para el funcionamiento de la misma.

En la radio AM, la información se transmite modificando la amplitud de la portadora. En la radio FM, la información se transmite modificando la frecuencia de la portadora. Cuando se cambia de estación de radio, en realidad lo que se hace es sintonizar otra frecuencia asignada a esa emisora, no cambiar amplitud. Cada estación ocupa su propio rango de frecuencias en el espectro.

Esa es la diferencia clave entre las diferentes estaciones de radio, con el detalle adicional de que también se diferencian en cómo propagan sus ondas de radio, ya que la radio AM, dependiendo de si es de menor o mayor calidad, puede transmitirlas ya sea siguiendo la curvatura de la tierra (*ground propagation*) o en un recorrido de tipo zig-zag, chocando constantemente con una capa de la atmósfera, llamada ionosfera, y con la antena receptora (*sky propagation*); mientras que la radio FM, por tener ondas de radio de frecuencias más altas, el recorrido de las ondas de radio es en línea recta, también por la atmósfera (*sky-line propagation*).

A partir de esto, ya es posible percatarse de lo poderosa que es la transformada a la hora de analizar, mejorar y optimizar la transmisión de ondas de radio, asegurando que ocupen el rango apropiado de frecuencias y que lleguen con buena calidad.

[20] Medio de transmisión que deja pasar un rango de frecuencias específico, y bloquea a las demás frecuencias que se excedan (por mayor o por menor) de ese rango

**Modulación de Amplitud (Am)**

En transmisión AM (Amplitud Modulada), la señal portadora se modula de forma que su amplitud varíe con los cambios de amplitud de la señal modulada. La frecuencia y la fase de la portadora son siempre la misma; solamente la amplitud cambia para seguir las variaciones en la información. La señal modulada se convierte en una envoltura de la portadora. Esta modulación crea un ancho de banda que es equivalente al doble del ancho de banda de la señal a modular y cubre un rango centrado alrededor de la frecuencia portadora. No obstante, los componentes de la señal por encima y por debajo de la frecuencia portadora llevan precisamente la misma información.

**Modulación en Frecuencia (Fm)**

En transmisión FM (Frecuencia Modulada), se modula la frecuencia de la señal portadora para seguir los cambios en los niveles de voltaje (amplitud) de la señal modulada. La amplitud pico y la fase de la señal portadora permanecen constantes, pero a medida que la amplitud de la señal de la información cambia, la frecuencia de la portadora cambia de forma correspondiente.

**Modulación en Fase (Pm)**

En transmisión PM, la fase de la señal portadora se modula para seguir los cambios de voltaje (amplitud) de la señal modulada. La amplitud pico y la frecuencia de la señal portadora permanecen constantes, pero a medida que la señal de información cambia, la fase de la portadora cambia de forma correspondiente. En FM, los cambios instantáneos de la frecuencia portadora son igual a la amplitud de la señal a modular; en PM, los cambios instantáneos de la frecuencia portadora son proporcionales a la derivada de la amplitud de la señal a modular.

### *Redes Móviles (5g)*

La quinta generación de tecnología inalámbrica, comúnmente conocida como 5G, anuncia una nueva era de conectividad que promete revolucionar la forma en que nos comunicamos, interactuamos y experimentamos el mundo que nos rodea. Con su velocidad sin precedentes, latencia ultrabaja y enormes capacidades de conectividad, el 5G está listo para transformar no solo la industria de las telecomunicaciones, sino también varios sectores de la sociedad, como la atención médica, el transporte, la manufactura y el entretenimiento.

La transmisión 5G consta de tres partes principales: dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y señales de radiofrecuencia. En la comunicación 5G, el dominio del tiempo se refiere a la representación de las señales en función de sus variaciones a lo largo del tiempo. En los sistemas

de comunicación inalámbrica como tal, la información se transmite usando ondas electromagnéticas, que pueden caracterizarse mediante parámetros como frecuencia, amplitud y fase. El dominio del tiempo se relaciona específicamente con el comportamiento de estas ondas electromagnéticas a lo largo del tiempo. La FFT juega un papel crucial en los procesos de modulación y demodulación. A continuación, se explica cómo se utiliza la FFT para transferir datos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia en redes 5G:

- **Modulación digital**: En 5G y otros sistemas de comunicación inalámbrica, los datos se transmiten típicamente en forma de símbolos digitales. Estos símbolos se representan mediante variaciones en la amplitud, fase o frecuencia de una señal portadora. Antes de la transmisión, los datos digitales se modulan sobre la señal portadora usando técnicas de modulación
- **Conversión a señal analógica**: La señal digital modulada representa variaciones en el dominio del tiempo, donde la amplitud de la señal cambia a lo largo del tiempo según los datos modulantes. Esta señal debe convertirse en una señal analógica adecuada para la transmisión aérea.
- **Procesamiento con FFT**: La señal digital modulada se segmenta en pequeños intervalos del dominio del tiempo, conocidos como ventanas de tiempo o frames**.** Cada frame típicamente contiene un número finito de muestras digitales. El algoritmo FFT se aplica a cada frame para convertir la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
- **Representación en el dominio de la frecuencia**: El resultado de la operación FFT es un conjunto de números complejos que representan los componentes de frecuencia de la señal. Cada número complejo corresponde a un bin de frecuencia específico en el espectro de frecuencia. La magnitud y fase de estos números complejos indican la amplitud y fase de la señal en cada frecuencia.
- **Transmisión**: La representación en el dominio de la frecuencia de la señal se transmite a través del canal de comunicación. En sistemas inalámbricos como 5G, la señal puede someterse a un procesamiento adicional, como codificación de canal, modulación y técnicas de acceso múltiple, antes de la transmisión.
- **Recepción y demodulación**: En el receptor, la señal transmitida se recibe y procesa para extraer la representación en el dominio de la frecuencia. Se aplica la Transformada Inversa de Fourier (IFFT)**,** que es esencialmente la operación inversa de la FFT, para convertir la señal del dominio de la frecuencia de vuelta al dominio del tiempo.

- **Demodulación digital**: La señal demodulada en el dominio del tiempo contiene los símbolos digitales modulados, los cuales pueden procesarse posteriormente para recuperar los datos digitales originales.

### *Audio Digital (Mp3)*

El sistema de codificación musical MP3 está basado en un marco matemático, donde las ecuaciones de Fourier tienen gran presencia. Fourier demostró cómo cualquier forma de onda (incluida una onda sonora) puede descomponerse en ondas sinusoidales constituyentes, esas ondas perfectamente regulares que los ingenieros generan en osciloscopios. El patrón exacto de ondas sinusoidales que se combinan para formar una onda sonora determinada puede representarse mediante una secuencia de números. Como estos números pueden obtenerse a partir de la Transformada de Fourier, esto trae una conclusión de que el sonido puede ser convertido a números. El MP3 funciona olvidando la idea de comprimir todo el archivo para que la onda de sonido muestreada original pueda reproducirse con exactitud. En su lugar, descarta deliberadamente parte de la información. Por lo tanto, cualquier elemento de la onda de sonido muestreada original que el oído humano no pueda detectar puede ser descartado. Hay mucho material que se puede desechar sin necesidad de darse cuenta. MP3 divide el rango de frecuencia en 32 bandas, cada una de las cuales el oído humano percibe por separado. El componente de la señal de entrada (onda muestreada) en cada uno de estos rangos se somete a una transformación matemática similar a la de Fourier que lo separa en otros 18 constituyentes, generando un total de 576 bandas de frecuencia individuales. Dentro de cada una de estas bandas, se eliminan los componentes indetectables para el oído humano. La señal resultante se comprime aún más mediante la codificación Huffmann, una técnica familiar para los informáticos, que representa los valores frecuentes mediante códigos más cortos que los utilizados para valores menos frecuentes. Esto permite que el archivo final sea mucho más pequeño ya que se requieren de menor cantidad de bits para almacenar las representaciones matemáticas creadas mediante el análisis de Fourier de la señal original.

### *Compresión de Video y "Streaming"*

En el contexto de la compresión de video y el "streaming", la Transformada de Fourier es utilizada para convertir una señal de video, en el dominio de tiempo, a una señal en el dominio de frecuencia. Esto permite analizar los datos transmitidos del video, de manera mucho más eficiente. Lo que se realiza, particularmente, es descomponer los marcos de video (videoframes) en una serie de componentes de frecuencia. Cada uno de estos componentes de frecuencia representa una frecuencia diferente, manifestada en la señal de video. Éstos pueden ser visualizados en forma de

espectro, con componentes de baja frecuencia en un extremo y, en el otro extremo, con componentes de alta frecuencia. Una vez que los datos transmitidos del video están bajo el dominio de frecuencia, los algoritmos de compresión de video (es decir, el proceso en esencia, utilizado para transmitir las señales de video), explotan las propiedades de la Transformada de Fourier para reducir la cantidad de datos necesarios, para el almacenamiento o transmisión. Los componentes de alta frecuencia, los cuales representarían detalles minuciosos y cambios breves en el video, pueden ser descartados o cuantificados con menos precisión, pues son menos perceptibles para el ojo humano. Al cuantificar estos componentes de alta frecuencia, el tamaño general de los datos transmitidos por el video se reduce de manera significativa, haciendo una transmisión y almacenamiento mucho más eficiente. Aunque no se ha tratado en este trabajo, es oportuno mencionar que la Transformada Discreta del Coseno (DCT), una variación de la Transformada de Fourier, es muy utilizada en la compresión de video. Esta variante de la transformada original, convierte una señal en una suma de ondas coseno con diferentes frecuencias, y ha sido el núcleo de los estándares de compresión de video, como MPEG. En la DCT, los marcos de video se dividen en bloques, típicamente de un tamaño de 8x8 píxeles. Cada bloque es transformado en el dominio de frecuencia usando la DCT. Los coeficientes de la frecuencia resultante son cuantificados, permitiendo remover estos componentes de alta frecuencia, previamente mencionados. Seleccionando, cuidadosamente, los algoritmos de compresión de video pueden alcanzar un balance entre la reducción del tamaño de datos y el mantenimiento de una calidad de video aceptable.

Las plataformas de “streaming” y video enfrentan el desafío de entregar videos de alta calidad que están sobre el límite de ancho de banda de las redes de información. La Transformada de Fourier juega un rol vital, optimizando la transmisión del video al habilitar técnicas de transmisión adaptativas. Estas técnicas, de manera dinámica, ajustan la calidad del video, basándose en las condiciones de disponibilidad de la red. Transformando los marcos de video en el dominio de frecuencia, las plataformas de streaming y video pueden estimar la complejidad y la importancia de los componentes de frecuencia. Esta información es usada para albergar más bits en componentes significativos y menos bits para aquellos que son importantes. Como resultado, la calidad del video puede ser adaptada en tiempo real basándose en las condiciones de red, asegurando una experiencia de transmisión de video (streaming) más parsimoniosa e ininterrumpida. Luego, pasándolo en limpio, las consideraciones para una compresión eficiente de video y streaming resultan ser:

- Elegir el algoritmo apropiado de compresión de video basado en los requerimientos establecidos. Los diferentes algoritmos pueden tener intercambios variables entre la compresión eficiente y la complejidad computacional

- Experimentar con diferentes niveles de cuantificación para encontrar el balance óptimo entre calidad de video y tamaño de la información, es decir, tomar la suficiente información para que sea lo mejor transmitida posible, según el mejor nivel de cuantificación
- Considerar el uso de técnicas de streaming adaptativas para optimizar la entrega de video por sobre las condiciones de variabilidad de la red
- Estar al tanto de los últimos estándares de compresión de video y técnicas para tomar ventaja en el campo

En conclusión, la FT juega un rol crucial en la compresión de video y la transmisión del mismo, permitiendo el almacenamiento suficiente, la transmisión y el streaming adaptativo. Aprovechando el poder que tiene el análisis frecuencial, estos algoritmos de compresión de video pueden reducir el tamaño del video y su información sin una pérdida significativa de la calidad del mismo. Mientras la transmisión de video continúa con su evolución, la magia de la Transformada de Fourier, indudablemente, continuará delineando el futuro de la entrega multimedia.

## *Música y Señales*

### Reconocimiento de canciones (Shazam)

Shazam es una aplicación de reconocimiento de canciones, con más de 20 años en la industria. Destaca por su precisión y velocidad para otorgar el servicio esperado. Descendiendo hacia las raíces del funcionamiento de la aplicación, conviene partir por el concepto de “sonido”. El sonido está hecho de ondas que vibran por algún medio, como el aire, el agua, y puede ser percibido por el oído humano, tal como se abordó brevemente cuando se habló de audio digital. El procedimiento que implica transformar el sonido análogo a sonido digital se lo conoce como “muestreo”. Durante este proceso, hay información que se pierde, y se termina obteniendo una representación aproximada de un sonido que es una copia exacta de la muestra original. Mucha de la música que hoy se escucha es de carácter digital, con la excepción del vinilo, pues su música se compone de grabaciones análogas, impresas en ellos. Cuando se identifica una canción, se hace a través del parlante del teléfono celular. El sonido que se escucha, de la canción a reconocer, es de carácter análogo, y es transformado a una señal digital mientras está siendo registrado. Es una onda que solamente ha sido ajustada en cuanto a tamaño, y ha sido almacenada. Esto necesita ser transformado a algo que sea más fácil de comparar y, finalmente, de identificar.

En este contexto, la Transformada de Fourier (FT) es la fórmula utilizada para transformar una onda de sonido en un gráfico de frecuencias de las que el sonido está hecho, y sus intensidades diferentes. Los problemas, en principio, es que la FT toma mucho tiempo en convertir la canción en

este gráfico en el dominio de frecuencia, y además no da información sobre el "timing". Es decir, se desconoce cuándo ocurren estas frecuencias exactamente, en la canción.

El problema de velocidad es fácilmente resuelto usando la FTT, que utiliza el proceso de submuestreo (downsampling) para mantener la información de frecuencias a expensas de otros datos. Sin embargo, como la FT y la FFT no resuelven el problema de la visualización incompleta del sonido, la aplicación "Shazam" utiliza un gráfico particular, conocido como espectrograma. El espectrograma es una representación visual de las frecuencias mientras varían con el tiempo, por lo que es tridimensional (frecuencia, tiempo y amplitud, como tercer parámetro). Es considerado como la base del algoritmo de "huellas dactilares" del audio, de Shazam. Al igual que las huellas dactilares humanas, la huella acústica de cada canción es única y se puede identificar fácilmente incluso con pequeñas variaciones en los datos. Esto permite que el algoritmo de Shazam elimine toda la información necesaria sobre una canción, y se logra de varias maneras. El oído humano registra sonidos en frecuencias de entre 20 Hz y 20000 Hz. Sin embargo, empíricamente, este rango es más estrecho y disminuye con la edad. Además, la percepción humana de la sonoridad depende de la frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, más fuerte es el sonido. Todo esto permite que el algoritmo se centre únicamente en los puntos "pico" del gráfico, etiquetados como de mayor contenido energético. Esto filtra todos los datos innecesarios y reduce el impacto del ruido de fondo en la identificación del audio. Una vez creada la huella de audio, se almacena en la base de datos en forma de tabla hash. Las claves de esta tabla son las frecuencias: la intensidad máxima más un segundo "punto de anclaje". Este método de huella acústica permite a aplicaciones como Shazam diferenciar entre dos versiones estrechamente relacionadas de la misma canción. Una vez creada la huella de audio, se almacena en la base de datos. Shazam cuenta con más de 11 millones de canciones en su base de datos.

Pasando en limpio el procedimiento, resulta:

- La canción que se quiere reconocer, es una onda de carácter análogo
- Es registrada con el micrófono del teléfono celular y se convierte a una onda de formato digital
- El audio digital es convertido al dominio de frecuencia usando la Transformada de Fourier
- Una única huella dactilar del audio se forma usando el espectrograma
- La huella dactilar es comparada entre todos los ejemplares, en la base de datos
- Si la huella dactilar coincide con otra de la base de datos, se identifica la canción
- Se le devuelve al usuario la información de la canción que buscaba

## CONCLUSIONES

La Ingeniería destaca por su complejidad y la profundidad teórica que tienen sus conceptos, a la vez que destaca por su capacidad de poder cambiar el mundo. La principal misión de este trabajo fue convertir ese conocimiento tan específico, tan inaccesible para muchos individuos, en algo más flexible, amigable, es decir, en conocimiento general. Y es aún mucho más valioso poder encontrar un concepto matemático que sea un punto de intersección entre las diferentes ingenierías; algo a lo que todas recurran, al menos en una implementación, para poder cumplir con el objetivo de una ingeniería como tal: resolver problemas. Se puede concretar, con esta investigación, que la Transformada de Fourier es uno de los varios recursos matemáticos muy aclamados en la Ingeniería, y se ha podido evidenciar que su aplicación es esencial, para poder trabajar con el recurso más renovable e inacabable, que desafía los límites de nuestra capacidad humana: la información. Por ello, ha sido grato poder comprender cuáles son algunas de las bases de lo que, algún día, ha hecho nuestra vida mucho más fácil, hasta el día de hoy.

## Bibliografía

Nilson, James W.; Riedel, Susan A (2005). *Circuitos Integrados (7ma edición)*. Editorial Pearson

Forouzan, Behrouz A. (2007). *Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones (4ta edición)*. Editorial McGraw Hill.

Begashvili, David; Akhalaia, Giorgi; Gagnidze, Avtandil; Gnatyuk, Sergiy (17 de mayo de 2024). *Fast-Fourier Transform in 5G Network*. https://ceur-ws.org/Vol-3885/paper7.pdf

Keith Devlin (2002). *The Maths Behind MP3*. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2002/apr/04/internetnews.maths

FasterCapital (s.f). *Fourier transform in video compression and streaming*. https://fastercapital.com/topics/fourier-transform-in-video-compression-and-streaming.html

Chaudhari, Qasim (s.f). *The Discrete Fourier Transform*. Wireless Pi. https://wirelesspi.com/the-discrete-fourier-transform-dft/

Ana (2018). *How does Shazam work?* Medium. https://medium.com/@anaharris/how-does-shazam-work-d38f74e41359

Carillo González, Camilo José (2003). *Fundamentos del Análisis de Fourier*. https://grupo_ene.webs.uvigo.es/wordpress/publicaciones/Apuntes_Fourier.pdf

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# IA Generativa en la práctica jurídica: Taxonomía de riesgos y Marco de Buenas Prácticas

**Nombre y apellido:** Samuel Efraín Ramos

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Abogacía

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

La IA Generativa está transformando la práctica jurídica, pero su adopción acelerada ha generado una brecha crítica entre la implementación tecnológica y la ausencia de un marco de buenas prácticas sistemático. Esta brecha ya se manifiesta en riesgos operativos, éticos y de gobernanza con consecuencias jurisprudenciales adversas. El objetivo de este trabajo es proponer un marco consolidado de buenas prácticas que permita a los profesionales del derecho integrar la IAGen de manera segura, ética y eficiente, mitigando dichos riesgos. La metodología empleada es cualitativa, de tipo descriptivo-analítico, basada en un análisis de contenido sistemático y una síntesis comparativa de una serie de documentos, triangulando guías profesionales, jurisprudencia y literatura técnica. El principal resultado es la síntesis de un marco estructurado en siete dimensiones operativas. El análisis revela un consenso universal en principios (supervisión humana, confidencialidad), pero identifica una brecha crítica de operacionalización, especialmente en las herramientas de autoevaluación. La principal contribución es la propuesta de un modelo operacional que traduce principios éticos en prácticas verificables, cerrando la brecha identificada. Se concluye que la adopción exitosa de la IAGen no es un resultado tecnológico, sino la consecuencia de una gobernanza estratégica y una práctica profesional disciplinada.

**Palabras clave:** Inteligencia Artificial Generativa, Práctica Jurídica, Buenas Prácticas, Ética Jurídica, Gobernanza.

## INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) está redefiniendo la práctica jurídica a una velocidad sin precedentes. Herramientas como ChatGPT, Claude y sistemas especializados como Harvey AI prometen optimizar la eficiencia en investigación, redacción y análisis contractual, liberando hasta 240 horas anuales por profesional (Thomson Reuters, 2025)[21]. Impulsada por la promesa de optimizar la eficiencia en investigación, redacción y análisis contractual, su adopción ha crecido exponencialmente en estudios jurídicos de todo el mundo (Contini, 2024)[22]. Este avance tecnológico promete liberar a los profesionales de tareas repetitivas, permitiéndoles enfocarse en el análisis estratégico y el valor añadido para el cliente. Jurisprudencialmente la Cámara de Apelación de Rosario llamo la atención a un letrado que presentó jurisprudencia inventada por un sistema de IAGen (GIACOMINO, CESAR ADRIAN Y OTROS C/ MONSERRAT, FACUNDO DAMIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS). El tribunal fue categórico al señalar que "*corresponde hacer un llamado de atención al letrado en cuestión y, además, a fin de prevenir que este tipo de situaciones se generalice en el fuero…poner en conocimiento a los colegiados acerca de la problemática y de los riesgos que implica la utilización de este tipo de herramientas sin chequear los resultados que ofrece en la labor preparación de documentos que se presenten ante los tribunales."*[23] En otro ámbito, la Cámara en lo Penal de  a Circunscripción Judicial de Esquel anuló una sentencia judicial por fundamentarse en argumentos de IAGen sin supervisión adecuada (PROVINCIA DEL CHUBUT c/ P.R.A, 2025).estableciendo que el uso de IA sin transparencia sobre su aplicación al decir que ‘*’La falta de indicación sobre el modo en que se usó la inteligencia artificial en un punto decisorio, entraña un riesgo concreto de que dicha tecnología se hubiese utilizado delegando una actividad jurisdiccional indebidamente*.’’’[24]**.** Los incidentes jurisprudenciales no constituyen anomalías aisladas, sino manifestaciones de una brecha estructural: los profesionales integran IAGen de manera táctica y acelerada, pero carecen de marcos de gobernanza estratégica para gestionar sus riesgos sistémicos. Esta brecha es cuantificable y presenta tres dimensiones críticas. Operativamente, un estudio hecho por la Universidad de Stanford encontró las herramientas legales especializadas generan contenido falso o inexacto en el 17-33% de los casos, incluso cuando sus proveedores afirman

[21] Thomson Reuters, & Hasker, S. (2025). *Future of Professionals Report 2025* [Informe]. Thomson Reuters. https://www.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/future-of-professionals-report-2025.pdf

[22] Contini, F. (2024). Unboxing Generative AI for the legal professions: Functions, impacts and governance. International Journal for Court Administration, 15(2). https://doi.org/10.36745/ijca.604

[23] GIACOMINO, CESAR ADRIAN Y OTROS C/ MONSERRAT, FACUNDO DAMIAN Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario (Sala II). Agosto 2025. https://cijur.mpba.gov.ar/files/articles/6901/giacomo__1_.pdf

[24] ROVINCIA DEL CHUBUT c/ P.R.A. Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel. Octubre 2025. https://e-procesal.com/wp-content/uploads/2025/10/wp-1760559941807.pdf

haber "eliminado" las alucinaciones (Contini, 2024). Mientras que eticamente el 56% de los encuestados cree que el uso de herramientas de IA tiene el potencial de comprometer el privilegio abogado-client (Association of Corporate Counsel [ACC], 2025)[25]. Organizacionalmente, las organizaciones que adoptan IA con estrategia visible son 3.5 veces más propensas a experimentar beneficios tangibles (ROI) que las que no (Thomson Reuters, 2025).

Se aborda la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué conjunto específico de buenas prácticas operativas y de gobernanza permite a los estudios jurídicos integrar la IAGen de manera confiable, ética y segura, mitigando sistemáticamente los riesgos identificados mientras mejoran la productividad de forma verificable? Se postula como hipótesis central que la adopción de un marco sinérgico de buenas prácticas —articulado en torno a (1) supervisión humana estructurada, (2) gobernanza organizacional explícita y (3) capacitación continua interdisciplinaria— correlaciona positivamente con una reducción drástica de incidentes críticos y un aumento verificable en la productividad y calidad del servicio legal. Para validar esta afirmación, este estudio propone:1.Identificar y categorizar los riesgos operativos, éticos y de responsabilidad profesional, de privacidad de datos y seguridad, gobernanza, y relación con el cliente. 2. Analizar comparativamente guías institucionales sobre el uso de la IA. 3. Sintetizar los hallazgos en un marco consolidado de siete dimensiones operativas. 4. Proponer herramientas de autoevaluación para facilitar su implementación y monitoreo.

La presente investigación resulta de relevancia porque que aborda una transformación disruptiva que carece de marco consolidado: mientras la literatura identifica riesgos de manera fragmentada y las guías institucionales ofrecen principios generales, existe una brecha crítica de operacionalización que este estudio cierra al traducir principios en prácticas concretas, medibles e implementables.

## DESARROLLO: REVISIÓN DE LA LITERATURA

Esta revisión examina literatura académica (2024-2025), guías profesionales institucionales y jurisprudencia sobre uso de Large Language Models (LLMs) en práctica jurídica. El alcance comprende papers, reportes técnicos (Barberá/EDPB, 2025; Thomson Reuters, 2025), guías de

[25] Thaxton, M., Groenevelt, D., Williams, A. D., Coalfire, Nooriam, & Richardson, V. T. (2025). *Artificial intelligence toolkit for in-house lawyers* (By Association of Corporate Counsel & Kilpatrick Townsend & Stockton LLP). https://www.acc.com/sites/default/files/resources/upload/ACC-Artificial-Intelligence-Toolkit-for-In-house-Lawyers-FINAL.pdf

colegios profesionales en Argentina (CPACF, CPASFE), EE.UU (ACC), Europa (UIA, Polonia/EDPB) y Oceanía (Microsoft), y precedentes judiciales argentinos (2025).

La literatura académica, los informes técnicos y la jurisprudencia reciente convergen en un punto central: la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) presenta una dualidad crítica para la profesión jurídica. Por un lado, ofrece ganancias de productividad cuantificables y transformadoras. Por otro, introduce un espectro de riesgos operativos, éticos y legales de alta criticidad. El problema fundamental que esta revisión de la literatura revela no es la tecnología en sí, sino la brecha existente entre su adopción táctica acelerada y la ausencia de una gobernanza estratégica que gestione sus peligros de forma sistemática.

A pesar de la promesa de eficiencia, la literatura identifica una peligrosa disonancia entre la implementación tecnológica y la estrategia de gestión de riesgos. Thomson Reuters (2025) define esto como una "adopción fragmentada" (jagged edge of AI adoption), donde el uso individual y no coordinado expone a las organizaciones a riesgos no gestionados, haciéndolas 3.5 veces menos propensas a experimentar beneficios. La evidencia más tangible de esta brecha ya no es teórica, sino judicial. El fallo argentino Giacomino c/ Monserrat (2025) sirve como un caso de estudio paradigmático: un letrado, actuando de "buena fe", presentó citas jurisprudenciales "alucinadas" por una IA, comprometiendo directamente su responsabilidad profesional. La resolución judicial fue inequívoca: Se le advirtió que el uso de la tecnología no exime al profesional de su deber indelegable de verificar las fuentes.

***Limitaciones Técnicas y Riesgos Operativos.***

La naturaleza probabilística de los LLMs es estructuralmente incompatible con los requerimientos determinísticos del razonamiento jurídico (Linna & Linna, 2025)[26]. Esto se manifiesta en tasas de "alucinación" del 17-33%, incluso en herramientas legales especializadas (Contini, 2024). La conclusión técnica es inequívoca: la supervisión humana no es una opción, sino una necesidad fundamental e insustituible.

Riesgos Legales y de Cumplimiento: Más allá de los errores, el uso de IAGen introduce riesgos legales directos. Atkinson y Morrison (2024)[27] analizaron empíricamente 29 litigios contra desarrolladores de GenAI, identificando la infracción de derechos de autor y la negligencia como las causas de acción más frecuentes. Este análisis proporciona evidencia concreta sobre qué riesgos

[26] Linna, E., & Linna, T. (2025). Judicial requirements for generative AI in legal reasoning. En *arXiv [cs.AI]*. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2508.18880
[27] Atkinson, D., & Morrison, J. (2024). A legal risk taxonomy for generative artificial intelligence. En *arXiv [cs.CY]*. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2404.09479

requieren mitigación prioritaria. Contribución: Fundamenta qué riesgos mitigar con evidencia litigiosa concreta. En materia de privacidad, los riesgos bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Union Europea son extensos, abarcando desde el procesamiento ilícito de datos de entrenamiento hasta la re-identificación de información supuestamente anonimizada (Barberá, 2025)[28]. La Opinión 28/2024 del European Data Protection Board (EDPB) amplía significativamente estas obligaciones al establecer que los datos "alucinados"— es decir, información personal inventada por el sistema—pueden constituir datos personales bajo el GDPR, magnificando el alcance del cumplimiento normativo (National Council of Attorneys-at-Law et al., 2025)[29].

Riesgos de Gobernanza y Responsabilidad: La "adopción fragmentada" es un riesgo organizacional clave que minimiza el retorno de la inversión (Thomson Reuters, 2025). A nivel regulatorio, existe una tensión no resuelta entre los paradigmas de certificación previa de la tecnología y la asignación de responsabilidad total al usuario final (Contini, 2024). Añade el autor que que la capacitación y el empoderamiento del profesional emergen como la salvaguarda más efectiva disponible actualmente.

En respuesta a este panorama, múltiples organizaciones profesionales han desarrollado guías de buenas prácticas. Sin embargo, la literatura identifica una brecha crítica de operacionalización: estas guías convergen en principios generales, pero carecen de un marco sistemático que traduzca dichos principios en prácticas concretas, medibles e implementables para la prevención ex-ante de incidentes. Esta brecha constituye precisamente el vacío que la presente investigación busca llenar.

## METODOLOGÍA

Para abordar la pregunta de investigación, se diseñó un estudio cualitativo de carácter descriptivo-analítico. El enfoque se basa en un análisis de contenido sistemático y una síntesis comparativa de un corpus documental seleccionado intencionalmente para asegurar la validez y profundidad del análisis. Se seleccionó un conjunto de fuentes mediante un muestreo propositivo, diseñado para triangular las fuentes y capturar la multidimensionalidad del fenómeno. La

[28] EDPB (AI Privacy Risks) Barberá, I. (2025). Al privacy risks & mitigations: Large Language Models (LLMs). European Data Protection Board (EDPB). https://www.edpb.europa.eu/system/files/2025-04/ai-privacy-risks-and-mitigations-in-llms.pdf

[29] Microsoft sp. z o.o., Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Chróścik, W., The National Council of Attorneys-at-Law, Flisak, D., Kowalski, P., Microsoft sp. z o.o., Kasprzyk, T., Wróbel, P., Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Szeliga, A., Macura-Targosz, S., Paziewska-Młodawska, K., & Tujakowska, A. (2025). *AI IN THE WORK OF AN ATTORNEY-AT-LAW: RECOMMENDATIONS ON HOW ATTORNEYS-AT-LAW SHOULD USE AI-BASED TOOLS* (1st edition). Krajowa Izba Radców Prawnych. https://kirp.pl/wp-content/uploads/2025/05/rekomendacje-ENG-NET.pdf

triangulación de estas tres categorías de fuentes asegura que los hallazgos no dependan de una única perspectiva, aumentando así la robustez del estudio:

1. Guías Profesionales y Protocolos Institucionales: Se analizaron seis guías de colegios de abogados y asociaciones internacionales (CPACF, CPASFE, ACC, UIA, National Council of Attorneys-at-Law, Microsoft et al) y un protocolo judicial argentino (Río Negro). La justificación metodológica se da porque estos documentos permiten identificar la convergencia deontológica y los marcos operativos propuestos por los organismos reguladores y profesionales que actualmente orientan la práctica jurídica.

2. Jurisprudencia Argentina: Se examinaron los precedentes clave Giacomino c/ Monserrat (2025) y Provincia del Chubut c/ P.R.A. (2025). Ambos casos recientes

3. Literatura Técnica y Reportes: Se incluyeron papers académicos, informes técnicos de organismos de protección de datos y reportes sectoriales.

El análisis se ejecutó en dos fases secuenciales, diseñadas para analizar y a la síntesis de un marco accionable. Fase 1: Análisis Comparativo Estructurado. Se construyó una matriz comparativa para codificar y evaluar sistemáticamente las guías y protocolos. Este proceso permitió identificar patrones de convergencia (prácticas recomendadas en ≥3 fuentes), y brechas (omisiones significativas). Fase 2: Síntesis Inductiva y Mapeo Causal. Paralelamente, se realizó una síntesis inductiva de la literatura técnica para construir una taxonomía de riesgos fundamentada empíricamente. Posteriormente, se mapeó cada riesgo identificado en esta taxonomía con las prácticas mitigadoras específicas extraídas de las guías en la Fase 1. Este mapeo estableció una relación causal explícita (Riesgo → Práctica Mitigadora), asegurando que cada componente del marco propuesto responde directamente a una amenaza documentada. La robustez de los hallazgos se aseguró mediante dos criterios metodológicos clave. Triangulación de Fuentes: El uso deliberado de dos tipos de fuentes distintas (normativas, y técnicas) garantiza que las conclusiones estén validadas desde múltiples perspectivas.Trazabilidad: Cada hallazgo y cada componente del marco final es directamente rastreable a sus fuentes primarias, lo que permite una verificación independiente y asegura la fiabilidad del análisis.

## RESULTADOS

Se presenta primero, una taxonomía de los riesgos que deben ser mitigados; segundo, un análisis de las guías existentes que revela una brecha crítica de operacionalización; y tercero, la

propuesta de un marco consolidado que cierra dicha brecha, seguida de una discusión sobre sus implicaciones

Taxonomía de riesgos

Categoría 1: Riesgos Operativos: Constituyen las amenazas más visibles y de impacto inmediato sobre la calidad del trabajo jurídico. Alucinaciones: Generación de contenido jurídico falso o inexacto con tasas documentadas del 17-33% (Contini, 2024). Errores de Razonamiento Jurídico: Incapacidad para aplicar correctamente jerarquías normativas y ponderar múltiples factores simultáneamente (Linna & Linna, 2025). Desactualización (Knowledge Cutoff): Utilización de información normativa o jurisprudencial obsoleta (Barberá, 2025). Sesgos y Discriminación: Replicación de prejuicios sistémicos presentes en datos de entrenamiento (ACC, 2025[30]; National Council of Attorneys-at-Law et al., 2025).

Categoría 2: Riesgos Éticos y de Responsabilidad Profesional: Afectan el núcleo de los deberes deontológicos del abogado. Omisión del Deber de Supervisión: El riesgo central no radica en utilizar IA, sino en no verificar sus resultados—como estableció el fallo Giacomino (2025). Delegación Indebida del Juicio Profesional: Tratamiento de la IA como autoridad en lugar de herramienta auxiliar (Fallo Chubut, 2025). Violación de Confidencialidad: Riesgo de fuga de información sensible del cliente, percibido como crítico por el 56% de los profesionales legales internos cree que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial posee el potencial de **comprometer el privilegio abogado-cliente** (ACC, 2025). Incompetencia Tecnológica: Incumplimiento del deber profesional de mantenerse actualizado respecto de herramientas tecnológicas relevantes y principio de aptitud tecnología (UIA, s.f., 2025[31], CPASFE, 2025[32]). Atrofia de Habilidades, Dependencia acrítica que erosiona la capacidad de juicio profesional autónomo (Thomson Reuters, 2025).

Categoría 3: Riesgos de Privacidad y Seguridad de Datos: Relacionados con la gestión y protección de información: Fuga de Datos (Data Leakage): Exposición de datos confidenciales en las fases de input, procesamiento o output (Barberá, 2025). Ataques Adversariales: Vulnerabilidades a técnicas como prompt injection y data poisoning (Barberá, 2025). Re-identificación: Revelación de

[30] Thaxton, M., Groenevelt, D., Williams, A. D., Coalfire, Nooriam, & Richardson, V. T. (2025). *Artificial intelligence toolkit for in-house lawyers* (By Association of Corporate Counsel & Kilpatrick Townsend & Stockton LLP). https://www.acc.com/sites/default/files/resources/upload/ACC-Artificial-Intelligence-Toolkit-for-In-house-Lawyers-FINAL.pdf

[31] UIA. (2021). *UIA Guidelines on the use of artificial intelligence systems by lawyers*. https://www.uianet.org/sites/default/files/uia_guidelines_use_ai_systems_by_lawyers_en_final.pdf

[32] Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, Colegio De Profesionales De La Abogacía De Santa Fe, & Instituto de Derecho Digital e Innovación Tecnológica. (2025). *Guía de uso ético y responsable de la IA en la abogacía*. https://www.casf.org.ar/colegio/wp-content/uploads/2025/07/Guia-de-uso-etico-y-responsable-de-la-IA-en-la-abogacia.pdf

identidades a partir de datos supuestamente anonimizados (National Council of Attorneys-at-Law et al., 2025, Barberá, 2025)

Categoría 4: Riesgos de Gobernanza Organizacional: Afectan la implementación estratégica y el retorno de inversión: Adopción Ad-hoc Desalineada: Implementación fragmentada sin estrategia organizacional clara, resultando en bajo retorno de inversión (Thomson Reuters, 2025). Gestión Deficiente de Proveedores: Ausencia de due diligence adecuado en aspectos de seguridad y privacidad de las herramientas contratadas (ACC, 2025)

Categoría 5: Riesgos en la Relación con el Cliente: Falta de Transparencia: Erosión de la confianza profesional por no comunicar el uso de IA en el servicio (Microsoft, 2024[33]). Calidad Inconsistente, desalineación entre los resultados generados por IA y las expectativas legítimas del cliente (CPASFE, 2025)

Análisis Comparativo de Guías:

El análisis comparativo de las guías y protocolos se realizó en dos ámbitos diferenciados: internacional y nacional. Este enfoque permite, primero, establecer el consenso deontológico global y, segundo, evaluar cómo se adapta y contrasta con las propuestas específicas para la abogacía argentina. La síntesis final integra ambos análisis para identificar las brechas que el marco propuesto busca resolver.

Ámbito Internacional:

El análisis de las guías internacionales (ACC, UIA, National Council of Attorneys-at-Law, Microsoft) revela una sólida convergencia en los principios éticos fundamentales para mitigar los riesgos de la IAGen, aunque con distintos niveles de profundidad en su implementación práctica. Supervisión Humana y Control (Consenso Absoluto): Se establece de forma unánime que el abogado es "plena y exclusivamente responsable" del contenido (UIA, s.f.). La herramienta debe operar como un "copiloto, no como piloto automático" (Microsoft, 2024), exigiendo una verificación rigurosa de todos los outputs. Por lo que, la validación de outputs no constituye una recomendación sino un deber legal indelegable. Protección de Datos y Confidencialidad (Consenso Absoluto): Se subraya el alto riesgo de divulgación de información confidencial, obligando al uso de plataformas con "salvaguardas contractuales o técnicas" (National Council of Attorneys-at-Law et al., 2025).) o a la anonimización completa de los datos del cliente (UIA, s.f.). Capacitación y Competencia (Consenso Absoluto): Se reafirma el deber de competencia profesional (ABA Rule 1.1) extendido a la

[33] Noble, C., Australian Financial Review, Microsoft, & Nowbar, H. (2024). *Generative AI for lawyers*. https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/mcaps/dau/documents/fy25/mcaps-Generative_AI_for_Lawyers_whitepaper-Australia-and-New-Zealand.pdf

"tecnología relevante" (ACC, 2025), lo que implica un "conocimiento suficiente y apropiado" de las limitaciones del sistema (UIA, s.f.). Gobernanza y Herramientas (Convergencia Alta): Hay un fuerte énfasis en la necesidad de políticas de gobernanza claras, due diligence de proveedores y la implementación de herramientas de autoevaluación.

Ámbito Nacional (Argentina):

Las guías de los colegios de abogados de Capital Federal (CPACF) y Santa Fe (CPASFE) presentan convergencias Ffndamentales: Ambas guías son unánimes en los pilares de Supervisión Humana (la responsabilidad es indelegable), Protección de Datos (la privacidad es "sagrada"), (CPACF, 2025) y Capacitación Continua como deberes ineludibles. Contrastes en Profundidad Técnica: En Legal Prompt Engineering, aunque ambas la consideran esencial, la guía del CPACF ofrece mayor profundidad técnica, recomendando el ajuste de parámetros como la "temperatura" y describiendo técnicas avanzadas como Tree of Thoughts. Brecha en Gobernanza Organizacional: Ambas guías promueven la estandarización, pero presentan una brecha crítica al omitir la formalización de protocolos de auditoría o la gestión de incidentes, aspectos clave para la implementación a nivel de estudio jurídico. Principal Divergencia Metodológica: La diferencia más notable se encuentra en las Herramientas de Autoevaluación. La guía del CPASFE es la única del corpus nacional (y una de las pocas en general) que incluye formalmente un "Auto-test de Aplicación de IA" como un mecanismo de compliance preventivo, una herramienta práctica ausente en el protocolo del CPACF.

Brevemente debe mencionarse un precedente en nuestro país la Acordada N° 15/2024 del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro que aprobo el Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en el ámbito judicial, buscando asegurar su integración ética y responsable. El protocolo se basa en el principio de complementariedad, enfatizando que la IAGen es una herramienta de apoyo que no sustituye el criterio profesional ni las decisiones judiciales. Es obligatorio el control humano permanente sobre los resultados generados para mitigar riesgos críticos como las alucinaciones y los sesgos. Además, el Protocolo impone requisitos de capacitación continua y subordina el uso personal y el desarrollo de proyectos a la autorización institucional previa. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, 2024)[34].

Síntesis Comparativa:

La comparación entre ambos da algunos hallazgos cruciales: Primero, existe un sólido consenso global en los principios fundamentales: tanto a nivel internacional como nacional, hay acuerdo

[34] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. Acordada N° 15/2024 que Aprueba Protocolo uso Inteligencia Artificial Generativa (IAGen). https://www.saij.gob.ar/NV44151?

unánime en que la supervisión humana, la protección de datos y la competencia tecnológica constituyen pilares irrenunciables para el uso ético de IAGen. Segundo, la brecha crítica radica en la falta de herramientas de accountability individual: a pesar del consenso en los principios, la mayoría de las guías en ambos ámbitos no logran traducir esos principios en instrumentos prácticos y verificables para el profesional en su práctica cotidiana. La inclusión del checklist en la guía del CPASFE (2025) constituye una notable excepción que señala el camino a seguir, pero su carácter aislado evidencia una brecha de operacionalización sistémica. Por lo que, mientras la comunidad jurídica global y local ha definido claramente qué se debe hacer, persiste una brecha crítica en cómo hacerlo de manera consistente, medible y verificable. Precisamente esta brecha es la que el marco consolidado propuesto busca cerrar.

Marco Consolidado: Siete Dimensiones Operativas

El análisis comparativo de guías y la síntesis de literatura técnica permiten construir un marco integrado que mapea directamente cada categoría de riesgo con un conjunto de prácticas mitigadoras específicas, que se presentan a continuación:

1: Supervisión Humana y Control: Mitiga los riesgos operativos y éticos identificados en las categorías 1 y 2. Las prácticas clave incluyen: (1) validación obligatoria del contenido, (2) prohibición de delegación del juicio profesional, y (3) aporte de valor profesional sustantivo. La justificación para esta dimensión se fundamenta en evidencia empírica y jurisprudencial contundente: si los LLMs generan contenido falso en el 17-33% de los casos (Contini, 2024) y los tribunales argentinos advierten sobre la presentación de información no verificada (Giacomino, 2025), entonces validar cada output no constituye una opción discrecional sino una responsabilidad indelegable que define la frontera entre uso responsable y negligencia profesional. Esta dimensión presenta un nivel de convergencia universal entre todas las guías analizadas. Lanus Ocampo (2025) enfatiza la importancia de la Etica en la profesión legal al decir que ‘’*La reputación y la integridad profesional, la conducta ética es un compromiso constante con los principios que son esenciales a la profesión.*

*Finalmente, la abogacía está llamada a adoptar los estándares más altos de la ética profesional.*’’[35]

2: Protección de Datos y Confidencialidad: Aborda los riesgos éticos y de privacidad (categorías 2 y 3). Las prácticas fundamentales son: (1) selección de herramientas seguras, (2) anonimización rigurosa de datos, y (3) consentimiento informado del cliente. La justificación se construye sobre datos empíricos alarmantes: si el 80% de los abogados identifica la violación del privilegio abogado-cliente como riesgo crítico (ACC, 2025) y las regulaciones de protección de datos establecen

[35] Lanús Ocampo, M. C. (29 de agosto de 2025). La importancia de los principios éticos en la profesión frente a los desafíos tecnológicos actuales. LA LEY, 23, AR/DOC/2150/2025.

obligaciones estrictas sobre datos personales con sanciones significativas, entonces utilizar exclusivamente plataformas con salvaguardas contractuales y técnicas robustas, o implementar anonimización completa, constituye una buena práctica indispensable. Al igual que la primera dimensión, esta presenta convergencia universal en el corpus analizado.

3: Gobernanza Organizacional: Se enfoca específicamente en los riesgos de gobernanza (categoría 4) e incluye tres prácticas esenciales: (1) desarrollo de políticas internas formalizadas, (2) vendor due diligence sistemático, y (3) monitoreo y auditoría periódica. La evidencia que sustenta esta dimensión es particularmente reveladora, conforme se presento anteriormente si las organizaciones sin estrategia visible de IA son menos propensas a experimentar beneficios tangibles (Thomson Reuters, 2025), entonces la gobernanza no constituye un mero mecanismo de control de riesgos sino una palanca estratégica fundamental que transforma prácticas individuales fragmentadas en capacidad organizacional coherente, segura y rentable. Esta dimensión presenta un nivel de convergencia alto. evidenciando un reconocimiento generalizado aunque no absoluto de su importancia.

4: Capacitación y Competencias: Mitiga los riesgos éticos y operativos (categorías 2 y 1) mediante tres componentes: (1) reconocimiento del deber de aptitud tecnológica, (2) programas de formación continua, y (3) enfoque interdisciplinario que integre aspectos técnicos, éticos y legales. La justificación descansa sobre fundamentos deontológicos claros: si la ABA Rule 1.1 extiende explícitamente la competencia profesional a la "tecnología relevante" (ACC, 2025) y la incompetencia tecnológica puede derivar en negligencia profesional sancionable, entonces el conocimiento suficiente y apropiado de las limitaciones y riesgos de los sistemas de IA no constituye desarrollo profesional opcional sino una obligación deontológica fundamental. Esta dimensión alcanza convergencia universal. reflejando el consenso sobre la centralidad de la competencia profesional.

5: Legal Prompt Engineering: Aborda primariamente los riesgos operativos (categoría 1) a través de dos prácticas específicas: (1) estructura del prompt jurídico con elementos clave claramente definidos, y (2) proceso iterativo de refinamiento basado en evaluación crítica del output. La justificación reconoce tanto el potencial como las limitaciones de esta práctica: si la calidad y precisión del output dependen directamente de la calidad del input (CPASFE, 2025; Granero et al., 2025), entonces dominar técnicas de prompting estructurado constituye una competencia técnica que reduce significativamente los errores operativos y maximiza el valor obtenido de la herramienta. No obstante, debe enfatizarse que la efectividad del prompting está inherentemente limitada por las capacidades del modelo y no reemplaza en absoluto la supervisión humana posterior. Esta dimensión presenta convergencia media indicando que constituye un área aún en desarrollo metodológico

6: Comunicación con Clientes Mitiga los riesgos en la relación con el cliente (categoría 5) mediante dos prácticas centrales: (1) transparencia proactiva sobre el uso de IA en la prestación del servicio, y (2) gestión explícita de expectativas realistas sobre capacidades y limitaciones. La justificación integra consideraciones éticas y de confianza profesional: si la falta de transparencia erosiona la confianza en la relación profesional (Microsoft, 2024) y los clientes tienen derecho legítimo a comprender cómo se gestiona su información y se desarrolla su caso, entonces comunicar de manera clara y oportuna el uso de IA no constituye una cortesía profesional sino un requisito ético que preserva la relación fiduciaria fundamental. Esta dimensión alcanza convergencia alta

7. Herramientas de Autoevaluación: Buscar mitigar los riesgos de todas las categorías (1-5), e incluye: (1) implementación de checklists pre-uso como mecanismo de verificación sistemática, y (2) desarrollo de auditorías internas y métricas de cumplimiento (KPIs). La justificación identifica precisamente la brecha crítica que esta investigación busca cerrar: si existe consenso universal en los principios pero la implementación práctica es inconsistente, y el CPASFE (2025) demuestra que los checklists estructurados traducen efectivamente principios abstractos en acciones verificables, entonces las herramientas formales de accountability no constituyen un añadido administrativo sino el mecanismo crítico que cierra la brecha entre aspiración ética y práctica operacional verificable.

## DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación documentan una transición paradigmática en la regulación profesional: el paso de un modelo aspiracional-reactivo, basado en principios éticos generales y sanciones post-incidente, a un modelo operacional preventivo, fundamentado en prácticas verificables y herramientas de autoevaluación pre-uso. El marco consolidado de siete dimensiones no es simplemente un conjunto de nuevas reglas, sino la adaptación de la ética profesional a un nuevo y disruptivo contexto tecnológico. Su estructura y los niveles de consenso revelan una historia sobre qué partes de la profesión se mantienen estables y dónde se están trazando las nuevas fronteras. Este anclaje en la tradición es fundamental. La convergencia universal en dimensiones como Supervisión Humana, Protección de Datos y Capacitación no es una coincidencia. Refleja la transposición directa de deberes deontológicos inmutables (diligencia, confidencialidad y competencia) al entorno digital. Estas dimensiones no son innovaciones, sino la reafirmación de que los pilares de la profesión jurídica persisten, independientemente de la herramienta utilizada.

En definitiva, este estudio cierra la brecha de operacionalización al proponer un marco que no solo sintetiza el "qué hacer" (las prácticas clave), sino que, al fundamentarlo en la taxonomía de

riesgos, explica el "por qué" (la lógica detrás de cada dimensión). Más importante aún, al proponer herramientas concretas como los checklists y las métricas de cumplimiento (Dimensión 7), sugiere el "cómo", ofreciendo un camino claro y accionable para pasar de los principios a la práctica.

## CONCLUSIÓN

Este estudio se propuso cerrar la brecha crítica entre la adopción acelerada de la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) y la ausencia de un marco de gobernanza sistemático para su uso responsable en la práctica jurídica. La investigación confirma la hipótesis de que la adopción de este enfoque sinérgico, que alinea la implementación tecnológica con una gobernanza estratégica, es una condición indispensable para capitalizar las ganancias de productividad de forma segura y efectiva. Es importante reconocer que este estudio, por su naturaleza cualitativa, establece un marco normativo cuya efectividad empírica debe ser validada. Siendo una fotografía de un campo en rápida evolución, sus recomendaciones requerirán una actualización periódica. Por ello, se proponen algunas líneas validación cuantitativa: Realizar estudios de campo para medir el impacto del marco en indicadores clave como la tasa de incidentes y la productividad. Y estudios longitudinales al analizar la evolución de los riesgos y la efectividad de las prácticas a lo largo del tiempo, en paralelo con el desarrollo tecnológico y regulatorio.

Las conclusiones de este estudio tienen implicaciones inmediatas y prácticas para los profesionales y estudios jurídicos. Se podría recomendar una hoja de ruta de implementación en estas fases prioritarias. La Adopción Inmediata del Núcleo No Negociable: Priorizar la implementación de las tres dimensiones de consenso universal: Supervisión Humana (verificación del 100% de los outputs), Protección de Datos (protocolos de anonimización) y Capacitación Continua. Aparte, una transición hacia una Gobernanza Estratégica: Evolucionar de un esfuerzo individual y fragmentado a una iniciativa estratégica a nivel de firma, con políticas claras, roles definidos y métricas de seguimiento (KPIs) para capitalizar plenamente los beneficios de la tecnología.

La integración de la IAGen en la práctica jurídica es irreversible. Sin embargo, el éxito no será un resultado automático de la tecnología, sino la consecuencia de una gobernanza estratégica y una práctica profesional disciplinada. Este marco ofrece una hoja de ruta para lograrlo, asegurando que el futuro de la profesión no pertenezca a la IA, sino a los profesionales que aprendan a dominarla con rigor, ética y un juicio humano insustituible.

# MESA 10 : Teoría e Historia Económica

*Comentarista* **Jorge Streb**
*Ph.D. in Economics (University of California at Berkeley)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Análisis de la Ley Arancelaria Hawley-Smoot (1930) y los Aranceles del Día de la Liberación (2025)

**Nombre y apellido:** Bautista Maccarone Spikermann

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Licenciatura en Economía

**Año de cursada:** Tercer Año

---

**Resumen**

Bajo el pretexto de una economía globalizada, la cotidianidad está influenciada –generalmente en términos beneficiosos– por los vínculos comerciales entre países. Es decir, hace tiempo que el comercio internacional forma parte intrínseca de las decisiones económicas de los individuos de una sociedad. Es así que la política comercial de los Estados puede significar un gran dolor de cabeza no solo para los mandatarios sino también para la población. En el año 1930, el Congreso de los Estados Unidos de América promovió un decreto arancelario conocido como "Tariff Act of 1930"; su objetivo fue proteger a la economía nacional frente al aumento en las importaciones de productos durante la década de 1920. Los resultados de esta normativa fueron contrarios a los esperados, profundizando aún más el malestar económico durante la Gran Depresión. En consecuencia histórica, el entonces candidato Franklin Delano Roosevelt impulsó su campaña, entre otros puntos, prometiendo una baja de los aranceles a productos importados. En la actualidad, el gobierno del presidente Donald Trump propuso un nuevo decreto arancelario, fundamentado en el déficit en la balanza comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. En base a esto, esta investigación propone analizar ambas políticas y realizar una comparación histórica, con el fin de exponer los efectos sobre las economías locales y sobre el sistema de comercio internacional.

**Palabras clave:** globalización - comercio internacional - importaciones - proteccionismo - tarifas - Estados Unidos de América - Hawley-Smoot Act - Liberation Day

## INTRODUCCIÓN

Durante el año 2025, el mundo se encontró bajo un contexto de una guerra comercial. Una guerra comercial es aquella en la cual un país o un grupo de países imponen barreras comerciales, como un aumento en aranceles de distintos productos y/o servicios importados, dificultando el intercambio libre de productos y/o servicios. Aunque las guerras comerciales tienen como objetivo generar contextos ventajosos para los países que las comienzan, tienen efectos negativos en el bienestar económico y social de los países involucrados, incluyendo al de los primeros agresores. La economía mundial tiembla cuando escenarios macroeconómicos tienen porvenires negativos, es decir, cuando las relaciones entre estados se ven deterioradas se esperan recesiones en todas partes. Esto es así debido a la participación del comercio internacional en las economías de todos los países. Pero obviamente esta no es la primera vez, las crisis son recurrentes en una economía mundial que gestiona recursos escasos bajo condiciones frecuentemente cambiantes.

Esta ponencia se propone abordar una comparación entre dos sucesos arancelarios provenientes de Estados Unidos de América; la Ley Arancelaria Hawley-Smoot del año 1930 y los Aranceles del Día de la Liberación del año 2025. Se dará un contexto teórico sobre las implicancias del comercio internacional en la actualidad, siguiendo con los análisis de los dos hechos históricos, terminando con una conclusión comparativa de los mismos.

## DESARROLLO

El comercio internacional es el sistema mediante los estados exportan e importan bienes y servicios, y durante los últimos siglos se ha visto potenciado por el crecimiento poblacional y por los avances tecnológicos. Las concepciones básicas de macroeconomía constituyen que, bajo condiciones de optimalidad, las consecuencias del comercio internacional resultan beneficiosas cuando las partes involucradas cuentan con ventajas comparativas con respecto a la producción de ciertos productos. Por ejemplo, mientras que en Argentina es complejo fabricar componentes electrónicos pero es sencillo producir materias primas, en un país como Taiwán sucede lo contrario. De esta manera, el comercio internacional permite vender lo que un país produce eficientemente y comprar lo que le cuesta más producir. El intercambio de bienes y servicios ha resultado ampliamente favorable en situaciones donde los factores económicos, geográficos y/o políticos influyen en la economía de un estado.

Ahora, ¿cuáles son las nociones de regulación del sistema de comercio internacional? Para garantizar la competencia justa, los países abiertos al sistema cuentan con normas de prácticas comerciales no desleales y normas de transparencia. En algunos casos estas normativas se establecen más específicamente mediante tratados comerciales ventajosos entre un grupo de países. La principal medida que regula el comercio internacional es el cobro de aranceles de importación; estos son impuestos que se le cobran a los importadores de un país cuando quieren ingresar un producto del exterior. Mientras que la consecuencia más directa del cobro de aranceles es la de la recaudación por parte del gobierno nacional, el principal objetivo radica en proteger a los productores locales frente a los productos extranjeros. Esto funciona así dado que, si la importación de un bien reemplaza la producción interna del mismo en su totalidad, los efectos en la economía local serían negativos (aumento del desempleo y quiebra de empresas). Es decir, el primer objetivo de un gobierno es incentivar la producción de bienes dentro del territorio que domina, estimulando la economía y controlando minuciosamente la entrada de productos extranjeros que podrían producir localmente.

Hay dos cuestiones relacionadas a los aranceles de importación que quiero abordar; primero, el costo final de las importaciones para el consumidor final, y segundo, el peso geopolítico de los aranceles. En primer lugar, para aquél que importa productos, el monto de los aranceles significa un costo agregado que debe tener en cuenta al momento de plantear su expectativa de beneficios. Es así que el valor del bien importado que va a comercializar en la economía acarrea el costo que le suma el arancel, siempre partiendo de la oferta y la demanda del mismo en la región. Es decir, cuanto más alto sea el arancel, el bien importado se comercializará a un precio más caro, generando que la demanda se regule en base a qué tanto se prefiere ese bien por sobre el mismo producido por la industria nacional.

Por ejemplo, supongamos que en el mercado argentino el precio de venta de un alimento como un paquete de pasta seca elaborado localmente es menor al de uno elaborado en Italia, aunque en sí el costo de producirlos es el mismo en ambos países. En ese caso se tiene en cuenta que el paquete italiano es un producto importado que arrastra el costo generado por los aranceles, y que además la demanda puede ser mayor a la de un paquete argentino, por factores como el gusto y la cantidad. Finalmente, si el gobierno argentino decidiera cobrar aranceles más altos a la importación de los paquetes de pasta seca italianos, y la demanda de estos no se modificase, los importadores trasladarían el aumento de los aranceles al consumidor final para mantener los niveles de rentabilidad previos, o también podrían tomar la decisión de no seguir importando los paquetes si el aumento en los aranceles es demasiado avasallante.

En segundo lugar, la regulación de los aranceles juega un papel muy importante sobre las relaciones entre países. En la actualidad las principales potencias comerciales concentran el mayor flujo del comercio internacional (son China, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Italia, Francia, Corea del Sur, México, Reino Unido, India y Hong Kong, que representan el cincuenta por ciento de las exportaciones e importaciones del mundo). Es así que la exportación e importación de bienes y servicios es muy importante para el producto de sus economías. Estos países se vieron muy favorecidos por el aumento exponencial del comercio en los últimos años. Como mencioné anteriormente, existen tratados comerciales que establecen distintas políticas arancelarias con el objetivo de incentivar el comercio entre las partes involucradas. Por ejemplo, existen tratados de libre comercio para productos específicos, como minerales e indumentaria, cuya utilidad conlleva a abaratar los costos de los bienes importados generando resultados positivos para las economías. De esta manera el intercambio de bienes y servicios se planifica en conjunto para que todos los participantes obtengan beneficios.

Siguiendo con esta cuestión, es de esta manera que se destapa un asunto muy relevante, especialmente en este año y durante el siglo XXI, que motivó la investigación de este proyecto; dado que el comercio internacional tiene mucho peso en las economías de los estados más poderosos, el manejo de las políticas arancelarias se convirtió en una cuestión extremadamente esencial en las relaciones diplomáticas de la actualidad. ¿De qué formas afectan las políticas arancelarias las relaciones de un país con el resto del mundo? En primer lugar, mencionando otra vez lo explicado anteriormente sobre los tratados de libre comercio, en ese caso las políticas arancelarias afectan de forma positiva las relaciones diplomáticas de los estados involucrados. En segundo lugar, para países emergentes y pequeños que no cuentan con la capacidad de negociación estratégica en comparación a las potencias comerciales, un cambio en las políticas arancelarias puede generar estragos económicos muy profundos. Por ejemplo, exportar un producto a un país grande puede tener un peso muy importante en la economía de un país pequeño, más no ser tan relevante para la economía del país grande. Pero, si el gobierno del país grande decide reducir la importación de ese producto, el país pequeño sufriría un receso económico debido a que ya no tiene a quién ofrecérselo. Finalmente, un escenario similar pero para dos países grandes podría afectar de la misma manera a sus economías, dado que, como mencioné anteriormente, son las potencias comerciales las que representan la mayoría del comercio internacional. Para poner el ejemplo más tangible, si Estados Unidos y China aumentan recíprocamente los aranceles de distintos bienes y servicios, conllevaría a un aumento en los costos para importadores de ambos países, trasladando un aumento en los precios para el consumidor final.

Es así que las políticas arancelarias vigentes condicionan crucialmente la geopolítica. En los últimos tiempos el comercio internacional ha funcionado como una herramienta que le permite a los estados negociar y posicionarse frente al resto del mundo. Un gobierno busca que la economía local sea pujante y capaz de producir bienes y servicios a medida de la demanda de la sociedad, pero si hay un producto que se le es complicado producir internamente, o que necesita una mayor cantidad del mismo, importar es una opción conveniente. Por lo tanto, como el comercio internacional es tan relevante en la actualidad, atravesó un camino de concentración de poder muy importante.

De este modo, luego de establecer los dos aspectos importantes de las políticas arancelarias, puedo dar lugar a la comparación entre dos hechos muy significativos a nivel histórico y a nivel social; la Ley Arancelaria Hawley-Smoot del año 1930, y los Aranceles del Día de la Liberación del año 2025. A su vez, establezco ahora los dos puntos que propongo analizar al cierre para la comparación entre ambos sucesos; el proteccionismo como respuesta a crisis, y las consecuencias de alterar las políticas arancelarias.

La Ley Arancelaria Hawley-Smoot o Ley de Aranceles de 1930 (“Tariff Act of 1930” en su idioma original), fue una ley promulgada por el Congreso del gobierno de Estados Unidos y firmada por el presidente republicano Herbert Hoover el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles a la importación de más de veinte mil productos. La ley fue impulsada por el congresista Willis Chatman Hawley del estado de Oregón y por el senador Reed Owen Smoot del estado de Utah.

Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos creció exponencialmente gracias a los avances en la producción masiva de bienes, complementado por la industria de refinería petrolera y por la electrificación de la sociedad. A pesar de estos crecimientos, el sector agrícola y el ganadero se encontraban rezagados debido a la recuperación que comenzaban a demostrar los mismos sectores pero en Europa, a la vez que aumentó la participación comercial internacional de Canadá y de países de Latinoamérica. De esta manera se generó un problema de sobreproducción local, y los legisladores republicanos encontraron una forma de defender al campo estadounidense, un sector de su electorado de masiva importancia, promoviendo el aumento de los aranceles para la importación de productos agrícolas. El objetivo era desincentivar la creciente importación de estos productos, provocando que los productos agrícolas locales sean más baratos y por lo tanto más atractivos para la economía.

Es importante destacar que ya existía una estructura arancelaria grande, impulsada por otro decreto de mismo índole del Hawley-Smoot, que era la Ley Arancelaria Fordney-McCumber del año 1922. En la previa de una década de expansionismo en el trabajo y en el consumo, al gobierno

estadounidense ya le preocupaban los resultados de la economía de posguerra, principalmente desde el lado del campo, debido a la recuperación de la producción europea. Es así que el proteccionismo conllevó a que el presidente Warren Harding firme esta ley en septiembre de 1922, subiendo los aranceles a un promedio del cuarenta por ciento en base a un sistema todavía flexible de tarifas, que permitió mantener niveles óptimos de comercio, y que sentó los precedentes políticos para el decreto Hawley-Smoot. Las mismas ideas proteccionistas volverían a aparecer a finales de la década del 1920.

Mientras que la idea defendida originalmente se concentraba únicamente en el campo, el proyecto de ley del decreto Hawley-Smoot se vio altamente influenciado por las presiones de los lobbistas de otros sectores económicos, específicamente el automotriz, el metalúrgico y el textil. Otros congresistas y grupos de presión cabildearon por aumentar los aranceles de productos importados a los que estaban vinculados de alguna manera. Por ejemplo, grupos empresariales dedicados a la producción de acero negociarían con miembros del Congreso estadounidense para aprovecharse de la situación, dado que si el costo de importar acero aumentaba, los demandantes de acero decidirían elegir la producción local por sobre la extranjera. Esto era esencial debido al auge en la economía de Estados Unidos, en la cual estaban involucrados cada vez más trabajadores, por lo que incentivar el trabajo local era de suma importancia para el sustento de la sociedad. Sus argumentos se basaban en el trato equitativo frente a la política arancelaria del gobierno, buscando beneficiarse económicamente, y, de esta manera, la lista de productos protegidos por los aranceles llegó a sobrepasar los veinte mil artículos.

Las advertencias con respecto a la proclamación de este decreto fueron constantes durante el proceso del debate legislativo. Mientras que las críticas del público general crecían, las tapas periodísticas compartían las opiniones de economistas y de empresarios exportadores, tanto a favor como en contra del aumento en los aranceles. Para agregar a las propias dudas del presidente Herbert Hoover, quien gracias al sistema republicano tenía el poder de decisión final de aprobar o de vetar el proyecto, el 24 de octubre de 1929 la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó, generando el caldo de cultivo perfecto para el inicio de la Gran Depresión. El objetivo de proteger la economía local influenció la decisión del poder ejecutivo sobre la promulgación de la ley. De esta manera, bajo condiciones de crisis mantenida del sector agrícola, por presiones de otros sectores económicos y bajo un contexto de aumento del desempleo provocado por la recesión económica, el presidente Hoover firmó la ley en junio de 1930, aumentando en promedio los aranceles de un cuarenta por ciento a un sesenta por ciento. En un comunicado del 15 de junio de ese mismo año, Hoover dio sus razones por las que aprobaría la ley, diciendo “Las promesas de la plataforma (del Partido Republicano) no deben ser gestos vacíos. (...) Es urgente poner fin a las incertidumbres en el mundo empresarial a las que se ha sumado el prolongado debate de la medida. Sólo puede ponerse fin a estas incertidumbres con la

aprobación de este proyecto de ley. (...) Nada contribuiría más a retrasar la recuperación empresarial que esta agitación continuada."

Los efectos de la Ley Arancelaria Hawley-Smoot se sintieron rápidamente, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, en primera instancia por la reacción en contraataque de sus principales socios comerciales subiendo los aranceles a la importación de productos estadounidenses. Esto hizo que el comercio internacional se redujera ampliamente, pero más drásticamente las exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo, dado que, por ejemplo, países como Reino Unido y Canadá mejoraron sus relaciones comerciales, llegando a acuerdos de baja mutua de aranceles. En particular afectó a quien primero buscaba defender, que era el sector del campo, por cuestiones como el encarecimiento de la maquinaria con la que trabajaban. La demanda de consumo interna se desplomó por los efectos de la Gran Depresión, mientras que el Hawley-Smoot agravó muy negativamente el panorama, acarreando una pérdida del poder adquisitivo sustancial. Es decir, la ley no sólo no cumplió con sus objetivos, sino que también empeoró la situación económica. Este escenario potenció la elección presidencial de Franklin Delano Roosevelt, candidato demócrata que prometía reducir inmediatamente los aranceles a la importación si asumía como presidente. En el año 1934, promulgó la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, fomentando nuevamente al comercio internacional mediante acuerdos bilaterales.

Continuando con el segundo tema, el 2 de abril de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una conferencia en uno de los jardines de la Casa Blanca el aumento unilateral de los aranceles a la importación de productos de sesenta países y jurisdicciones, a la vez que una tasa base del diez por ciento al resto de ciento ochenta y cinco territorios, todo esto denominado bajo el titular de el Día de la Liberación ("Liberation Day" en su idioma original).

El anuncio del gobierno estadounidense fue justificado por prácticas comerciales desleales de ciertos países para aprovecharse de Estados Unidos, como por ejemplo el robo de propiedad intelectual y la manipulación monetaria del tipo de cambio real. Además, el argumento más significativo fue el de la balanza comercial deficitaria de este país; Estados Unidos importa muchos más productos de los que exporta en términos totales. De esta manera, el gobierno buscaba enfrentar esta situación comercial, alegando que significa un problema para la economía nacional, no sólo por un posible aumento del desempleo (como explayé anteriormente, un aumento en las importaciones de bienes y servicios podría afectar negativamente a distintos sectores económicos), sino también por un riesgo relacionado a la deuda pública y privada. Es que el déficit comercial debe financiarse contrayendo deuda, lo cual no es positivo a largo plazo, y como Estados Unidos ya cuenta con un gran nivel de deuda, se buscaba reducirla mediante estas medidas.

De este modo se introdujeron los aranceles recíprocos a sesenta países. Es decir, si un país cualquiera le exporta a Estados Unidos más de lo que importa de él, entonces se le aplica un arancel proporcional a la diferencia entre esta relación (lo que exporta a Estados Unidos por lo que importa de él). Por ejemplo, la balanza comercial entre Estados Unidos y China tiene una diferencia abismal; mientras que China importa bienes estadounidenses a valores totales de ciento cuarenta mil millones de dólares, Estados Unidos importa cuatrocientos treinta y nueve mil millones de dólares de bienes chinos. Es así que se presentó a la República Popular de China como el mayor enemigo en este contexto. Aunque Estados Unidos ha sufrido la desindustrialización debido a las ventajas económicas que significaba trasladar la producción a países con costos laborales más bajos, la globalización y el comercio internacional han causado que sea la mayor potencia económica mundial y que sea uno de los países más ricos del mundo. Aún así, el gobierno optó por el uso del proteccionismo como una herramienta ante los problemas mencionados anteriormente.

El supuesto plan del gobierno estadounidense era que, aunque la economía sufriera una desaceleración, la suba de los aranceles provocaría que el empleo nacional se fortificaría con el fin de sustituir el caudal de importaciones, generando puestos de trabajo e inversión y nivelando la balanza comercial. Pero, en contraposición con lo defendido el 2 de abril, la inversión local no aumentaría instantáneamente, provocando una posible recesión. Por eso una perspectiva de mantener estas políticas a largo plazo es de un enorme riesgo para Estados Unidos. Además, países aliados demostraron posibles acciones en su contra, empeorando aún más el panorama. Si el plan de Estados Unidos fracasa también podría significar un grave peligro para la economía mundial, posiblemente entrando en una gran recesión, con una disminución en el comercio. Que mantuvieran estas medidas hubiera significado el mayor shock al sistema de comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Cobrar tarifas altas a importaciones es una forma muy inconsistente de generar ingresos, porque si aumentan los costos de bienes importados, la gente compra menos esos bienes y por consecuencia caen las ganancias en el largo plazo. Como traté al principio del desarrollo, las tarifas se cobran cuando un bien externo entra a un país y se le impone cierto porcentaje arancelario por ser importado, y ese arancel aumenta el costo total del bien para la persona que lo importó, trasladándose al precio de venta para los consumidores.

Finalmente, la repercusión tanto nacional como internacional fue ampliamente negativa para el gobierno de Estados Unidos. La respuesta inicial de los aliados estratégicos del presidente Trump fue hostil, dejando clara la disconformidad. No solo hubo una caída en el mercado de valores a nivel global, sino que también distintos países tomaron represalias en contra. Las relaciones diplomáticas con países como Canadá y México y con la Unión Europea se tensionaron, planteando un aura de incertidumbre alrededor de la ideología y la volatilidad discursiva del presidente estadounidense.

A pesar de todo esto, lo propuesto en abril se vio alterado por medidas judiciales nacionales; en la práctica únicamente se implementaron de forma efectiva aranceles con una base de un diez por ciento, mientras que los que superaban el veinticinco por ciento fueron sujetos a revisiones administrativas, impidiendo su entrada en vigor y, por ende, su recaudación efectiva. Además, desde el anuncio del Día de la Liberación hasta la actualidad, con el paso de los meses se dio lugar a negociaciones que buscaron desestimar las tensiones geopolíticas, implicando no aplicar los aranceles más altos que había anunciado el presidente Trump en abril. El 5 de septiembre de 2025 Donald Trump firmó la orden ejecutiva denominada como "Modificación del alcance de los aranceles recíprocos y establecimiento de procedimientos para la aplicación de acuerdos comerciales y de seguridad" ("Modifying the Scope of Reciprocal Tariffs and Establishing Procedures for Implementing Trade and Security Agreements" en su idioma original), excluyendo a ciertos productos de las medidas arancelarias originales y estableciendo un marco de flexibilidad arancelaria con aliados. De esta manera, aunque el alcance real de los aranceles en términos de recaudación fiscal fue muy limitado, el Día de la Liberación no solo fue una medida para mejorar la balanza comercial a futuro, sino que también fue una forma de negociar con el mundo, fortaleciendo el poderío geopolítico estadounidense.

## CONCLUSIÓN

El análisis primero que quiero explayar es que el proteccionismo fue mal aplicado en contextos de crisis. El presidente Hoover estaba adentrándose en la Gran Depresión, mientras que, aunque el panorama económico bajo el cual el presidente Donald Trump asumió la presidencia no era negativo, la comunicación de la suba de los aranceles se apalancó en la balanza comercial deficitaria y en los futuros problemas de la deuda. Se repiten los discursos proteccionistas en ambos escenarios, buscando impactar en los hogares estadounidenses levantando una bandera de nacionalismo. La Ley Hawley-Smoot sigue siendo un gran caso de estudio en ciencias políticas, específicamente como un ejemplo de los peligros de las medidas proteccionistas; los resultados de aplicarlas sólo benefician a grupos reducidos de miembros de la sociedad, conllevando a damnificar el bien general. Aunque los sectores alcanzados por las medidas pueden verse beneficiados, algo que no pasó en 1930 debido al contexto de la crisis, se trata de ocultar que el traslado a los grupos económicos y al consumidor final es negativo, enfrentando costos y precios más altos al ajustarse la oferta agregada. Al formar parte tan intrínsecamente de la economía de todos los estados, el comercio internacional demuestra la importancia de que bienes y servicios se comercialicen libremente en un mundo globalizado, permitiéndole a los países especializarse en lo que producen de manera más eficiente.

De este modo explayo la comparación entre los dos temas, sobre la utilización de los discursos proteccionistas en ambos. Aunque los contextos económicos eran distintos, los gobernantes de ambas épocas encontraron una salida política en la implementación de políticas arancelarias expansivas, con noventa y cinco años de distancia entre un caso y el otro. Aunque aún no sepamos con certeza cómo se definirán las políticas del gobierno de Donald Trump, encontramos en la Ley Arancelaria Hawley-Smoot un caso de comparación muy reciente, en términos de la historia moderna, del cual sorprende que el gobierno actual no haya tomado nota. La hipótesis de que el anuncio del Día de la Liberación fue simplemente una estrategia diplomática cobra cada vez más relevancia, siempre y cuando efectivamente se retroceda con los aumentos. La evolución de los hechos confirma que el anuncio del Día de la Liberación operó más como un instrumento diplomático que como una reforma comercial efectiva. Ambos sucesos arancelarios son una demostración de cómo decisiones políticas internas tomadas sin una aparente visión global pueden desatar consecuencias recesivas, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

The White House. (2025, 2 de abril). *Executive Order 14257: Regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States goods trade deficits*. [Orden ejecutiva]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/

Kindleberger, C. P. (1973). *The world in depression, 1929–1939*. Berkeley: University of California Press.

Berglund, A. (1930). The Tariff Act of 1930. *The American Economic Review*, *20*(3), 467–479. http://www.jstor.org/stable/1802590

Hoover, H. (1930). *President Hoover on the Hawley-Smoot Tariff Act of 1930*. *Advocate of Peace through Justice*, 92(3), 191–193. Sage Publications, Inc. https://www.jstor.org/stable/20681474

Alcalá, C. (2025, 6 de abril). *El precedente al que no mira Trump: las secuelas del último gran experimento arancelario de Estados Unidos*. El Debate. https://www.eldebate.com/economia/20250406/precedente-no-mira-trump-secuelas-ultimo-gran-experimento-arancelario-estados-unidos_285558.html

Zakaria, F. (2025, 18 de abril). *Trump's trade war and the ghost of Smoot-Hawley*. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/18/trump-tariffs-smoot-hawley-great-depression/

Congress.gov. (2025). *Presidential 2025 tariff actions: Timeline and status* (CRS Product No. R48549). Biblioteca del Congreso. https://www.congress.gov/crs-product/R48549

The White House. (2025, 5 de septiembre). *Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements* [Orden ejecutiva]. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/modifying-the-scope-of-reciprocal-tariffs-and-establishing-procedures-for-implementing-trade-and-security-agreements/

# Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

## La teoría del valor en contexto

**Nombre y apellido:** Franco Ezequiel Venega y Leandro Bayetta Di Giorgio

**Universidad | Carrera:** UCEMA

**Año de cursada:** 3er Año

---

**Resumen**

El trabajo analiza la evolución conceptual e histórica de la teoría del valor en la economía política, desde su formulación clásica hasta las interpretaciones modernas. Una parte del problema esencial de qué le da valor a los bienes —una cuestión no solo económica, sino también filosófica— consiste en examinar su desarrollo desde la teoría del valor-trabajo de Karl Marx, David Ricardo y Adam Smith hasta la revolución marginalista de Walras, Jevons y Menger, que establece el valor como manifestación de la utilidad subjetiva. El propósito principal es rehacer este debate desde una perspectiva dialéctica, empleando la lógica de Hegel: tesis (teoría del valor-trabajo), antítesis (teoría subjetiva del valor) y síntesis (teoría mutualista de Kevin Carson). La metodología consiste en una investigación comparativa teórica de las corrientes económicas más importantes y sus bases epistemológicas, respaldada por el método dialéctico para analizar las rupturas y permanencias entre los conceptos subjetivos y objetivos del valor. La conclusión de la obra es que Carson nos proporciona la superación dialéctica de las dos posturas: reintroduce el trabajo como criterio objetivo de valor, pero añade la subjetividad de la utilidad marginal y sugiere un mercado sin privilegios en el que los precios se aproximan a los costos laborales reales. Su aportación consiste en brindar una síntesis que

armoniza la libertad con la igualdad, evidenciando que el debate acerca del valor continúa siendo un campo de reflexión política y teórica.

**Palabras clave:** teoría del valor trabajo, utilidad marginal, dialéctica hegeliana, mutualismo, Kevin Carson.

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo abordará la problemática que existe alrededor de la teoría del valor. Desde su nacimiento con la publicación de "investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones" de Adam Smith, los economistas políticos han debatido la naturaleza del valor. ¿Qué es lo que confiere valor a las cosas? No es simplemente una cuestión matemática o contable, sino filosófica, importante para entender la esencia humana detrás de la economía.

Examinando la historia, podemos notar que la respuesta a esta pregunta ha variado mucho. La teoría del valor trabajo clásica surgió como respuesta a las circunstancias de cambio social que tuvieron lugar en los siglos XVIII y XIX. En esta época se daba el auge de la industrialización, el capitalismo y, como resultado de todo esto, la división entre capital y trabajo. En tal contexto, el trabajo fue concebido como la esencia del valor.

En contraste, hacia del siglo XIX, llego lo que llamamos "la revolución marginalista" impulsada por autores como Carl Menger, fundador de la escuela austriaca de economía, William Stanley Jevons y Léon Walras. Se podría decir que la economía dio un giro epistemológico de 180 grados desde la concepción clásica hacia el subjetivismo. El trabajo dejó de ser considerado la fuente de valor. Ahora lo era la utilidad marginal que cada individuo atribuía a los bienes de acuerdo a sus preferencias y necesidades. Esto no solo supuso un cambio en el modo de medir y explicar los precios, sino la economía misma. Pasamos del enfoque social y objetivo de los clásicos al enfoque individualista de los marginalistas.

En el siglo XX, estas tensiones entre la teoría laboral y la subjetiva parecieron resueltas, imponiéndose esta última sobre la primera. Sin embargo, existen escuela de pensamiento alternativas al pensamiento económico dominante que reabrieron esta discusión. En particular, me centro en la propuesta mutualista de Kevin Carson, quien ofrece una síntesis original que intenta superar las limitaciones de la teoría clásica, así como también de la visión marginalista. Carson resucita la teoría del valor trabajo, pero la depura de sus presupuestos más rígidos y la adapta a una concepción libertaria del mercado, donde la competencia libre en ausencia de la intervención estatal tendería a hacer coincidir el valor de los bienes con el costo real de producción.

La dialéctica hegeliana resulta útil para marcar este recorrido de ideas. Si tomamos la teoría clásica como tesis, la marginalista como antítesis y la propuesta de Carson como síntesis, se ve que cada una conserva y también supera a la anterior en una negociación de negación y superación (Aufhebung) que permite captar la riqueza del debate. Por eso, no solo ordena la historia, sino que indica la lógica interna que lleva la economía a cambiar mostrando que el debate sigue todavía vivo.

El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, reconstruir el debate sobre la teoría del valor desde Adam Smith hasta Kevin Carson en clave dialéctica. En la primera parte se expondrá la teoría del valor trabajo clásica, en la segunda, la crítica marginalista y la teoría subjetiva del valor, y finalmente, se presentará la síntesis mutualista de Carson. Con este trabajo, quiero mostrar que la pregunta por el valor, lejos de ser un tema zanjado, mantiene su vigencia como un campo de disputa intelectual y política en el que se juega no solo la explicación de los precios, sino también las concepciones sobre el orden social y económico justo.

## DESARROLLO

## TESIS: LA TEORIA DEL VALOR TRABAJO CLASICA

### *Adam Smith: la doble concepción del valor*

Adam Smith, llamado el padre de la economía, escribió "La riqueza de las naciones" y allí plantó ideas que después Ricardo y Marx tomaron. Su visión del valor tiene una tensión que quedó pegada en debates. Por un lado él ve al trabajo como base real del valor, pero por otro separa el valor de uso del valor de cambio, lo que abrió la puerta a críticos marginalistas. Smith señaló que cada cosa tiene un **valor de uso**, o sea, la utilidad que tiene para la gente, y también un **valor de cambio**, que permite intercambiarse. La famosa paradoja del agua y los diamantes muestra esto: el agua es esencial pero su precio es bajo, mientras que los diamantes, casi sin necesidad, pueden venderse a precios altos.

Smith parece decir que, en las sociedades primitivas sin capital acumulado ni tierra privada, el trabajo era la medida del valor de intercambio. Por eso, el valor de un bien dependía de la cantidad de trabajo necesario para producirlo o conseguirlo por intercambio. Un producto que requería el doble de horas que otro, equivalía a dos unidades de ese otro bien. Tal visión quizás ignore otros factores, como la escasez o la demanda. Sin embargo, sirve como base para entender el origen del precio.

En sociedades más complejas, cuando surgió la propiedad de la tierra y capital, la explicación parece no ser tan simple. Smith notó que el precio del mercado de un bien no sólo incluye el trabajo usado, sino también rentas de los terratenientes y ganancias de los capitalistas. Por eso, él diferenció entre lo que llamó **precio natural**, el cual resulta de la suma de salarios, ganancias y rentas, es decir, de los costos de producción, y **precio de mercado**, el cual se observa en la transacción pudiéndose desviar del natural por cambios en la oferta y la demanda.

Smith no limitó el valor solo al trabajo, sino que lo juntó con un marco institucional donde la distribución del ingreso entre clases parece influyó en los precios. Esa ambigüedad hizo que algunos lo vean como antecedente de la teoría subjetiva, mientras otros lo catalogan como creador de la teoría del valor trabajo. Más allá de esas discusiones, su aporte principal fue poner al trabajo humano como eje de la economía política, contrastando con las ideas mercantilistas que valoran los metales preciosos. Para Smith la riqueza de una nación no está en el oro ni en la plata, sino en la capacidad de producir bienes y servicios útiles mediante la división del trabajo. Así se resalta la importancia de la producción sobre la acumulación.

La concepción de Adam Smith del valor, por tanto, es una combinación de un aspecto objetivo, es decir, el trabajo como fundamento último del valor en sociedades simples, con un reconocimiento de la complejidad de los precios en sociedades capitalistas. Esta tensión preparó el terreno para que sus sucesores intelectuales intentaran resolver la contradicción entre una medida objetiva del valor y las fluctuaciones reales de los precios en el mercado.

***David Ricardo: la consolidación de la teoría del valor trabajo***

En sus Principios de economía política y tributación (1817), David Ricardo ofrece un mayor nivel de precisión en la teoría del valor trabajo que el que le otorgó Smith. Su objetivo parece ser encontrar una medida estable del valor que pueda describir la manera en que los bienes se intercambian en el mercado.

Ricardo critica a Smith por su ambigüedad, pues este último admitía que el trabajo era la razón última del valor en las sociedades primitivas, pero en las capitalistas lo relativizaba, debido a que aparecían los beneficios de la tierra y del capital. Ricardo consideraba que este otorgamiento debilitaba la teoría porque permitía explicaciones distintas a la idea principal: **el trabajo requerido para producirlas es lo que define el valor de las mercancías.**

Según Ricardo, el **precio relativo** de dos bienes en condiciones de libre competencia tiende a estar determinado por la proporción entre los tiempos de trabajo que insume su producción. Si producir una chaqueta requiere el doble de trabajo que producir una camisa, el precio de la chaqueta será aproximadamente el doble del de la camisa. De esta manera, el trabajo constituye el "denominador común" que permite comparar bienes heterogéneos.

No obstante, Ricardo aceptó algunas **dificultades**:

- Aunque las distintas clases de trabajo no son homogéneas, en la práctica se convierten a una medida común mediante los salarios que se abonan en el mercado.
- El tiempo de producción no siempre se sincroniza con el tiempo de trabajo directo, ya que también está involucrado el trabajo acumulado en el capital constante (herramientas, insumos y maquinaria).
- Los cambios en la duración del capital fijo, tal como ocurre con la maquinaria que se deprecia a lo largo de varios años, podrían alterar las proporciones del valor a corto plazo.

Ricardo afirmó que, a pesar de estas dificultades, las desviaciones de los precios del mercado respecto al valor del trabajo eran momentáneas. Los precios de mercado tienden a alinearse con los precios naturales a largo plazo; estos últimos son determinados por las condiciones de producción y, en última instancia, por el trabajo socialmente necesario. Según su estudio, el terrateniente y el capitalista no creaban valor por sí mismos a partir de sus ganancias y rentas; eran deducciones del producto total generado por el trabajo. Así, la distribución de los ingresos entre rentas, ganancias y salarios no alteraba el valor en sí mismo; más bien, revelaba la estructura de clases del sistema económico.

La contribución fundamental de Ricardo fue dar **claridad al principio del valor laboral** y en su intento de mantenerlo como regla general incluso en sociedades complejas. Al eliminar la ambigüedad de Smith, colocó el trabajo como única base científica del valor, aunque al precio de reconocer que existían excepciones y matices difíciles de resolver.

Esta formulación preparó el camino para que Karl Marx partiera de ella, pero la transformara radicalmente al introducir la categoría de **plusvalía**.

***Karl Marx: el valor, la plusvalía y la crítica del capitalismo***

Karl Marx, aunque se basó en la tradición clásica del valor trabajo, especialmente en la rigurosa perspectiva de David Ricardo, decidió tomar un camino completamente diferente. En su obra El Capital (1867), Marx no solo se dedicó a explicar cómo se determinan los precios, sino que también utilizó la teoría del valor como una herramienta crítica para desentrañar las relaciones sociales que a menudo quedan ocultas en la economía capitalista.

Su análisis estuvo centrado en comparar el valor de uso con el valor de cambio. Cada bien representa, al mismo tiempo, su valor en el mercado (**valor de cambio**) y un objeto que satisface una necesidad (**valor de uso**). Esta dualidad pone en evidencia la contradicción del capitalista, es decir,

la importancia que se le da a la capacidad de intercambio de un bien por sobre la importancia de su utilidad real.

Marx sostiene que el valor de una mercancía se mide por la **cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla.** Así, el le da un mayor grado de precisión a la teoría: no cualquier trabajo individual cuenta, sino aquel que se ajusta a las condiciones promedio de productividad y técnica vigentes en la sociedad. De esa forma, el valor no depende de esfuerzos personales aislados, sino de una media social que regula la producción.

Partiendo desde este lugar, Marx desarrolla el concepto mas importante de su teoría, es decir, **la plusvalía**. En el mercado laboral, el trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista por un salario equivalente al valor de su subsistencia, sin embargo, durante la jornada laboral, el trabajador genera un valor superior a ese salario, por lo que la diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que recibe como pago por su trabajo es la plusvalía, la cual es apropiada por el capitalista.

Este método de explotación es el núcleo del sistema capitalista. El capitalista no paga el valor total que se crea, sino únicamente lo que cuesta reproducir la fuerza de trabajo. El excedente, convertido en ganancia, representa la manera en que un grupo social puede hacerse rico a costa de otro y es el motor de la acumulación capitalista.

El **fetichismo de la mercancía** es un concepto que Marx desarrolla para profundizar su crítica, el cual consiste en ver las relaciones entre individuos en la vida cotidiana como si fueran las que existen entre los objetos. Los productos laborales parecen tener valor en sí mismos, pero realmente este proviene de la actividad humana. Este "fetiche" encubre la explotación y contribuye a que las disparidades del sistema sean naturalizadas.

En conclusión, Marx convirtió la teoría del valor trabajo de una explicación económica a una **crítica de la economía política.** Para Marx, el valor era la clave para descubrir las contradicciones del capitalismo; en cambio, para Ricardo, era un problema técnico de medición.

La teoría del valor-trabajo llega a su expresión más controversial y elaborada con Marx. Desde ese momento, el debate sobre el valor no podía reducirse a un problema de precios; también tenía que afrontar las consecuencias sociales y políticas de la explotación. Este punto sentaría las bases para la **antítesis marginalista,** que buscó desplazar el foco desde el trabajo objetivo hacia la utilidad subjetiva de los individuos.

***Cierre de la tesis: la unidad y los límites de la teoría del valor trabajo***

La teoría del valor trabajo es la primera síntesis de carácter moderno en el ámbito económico. En Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx existe un eje común: la certeza de que el valor de los bienes no es arbitrario ni subjetivo, sino que se basa en el trabajo humano. El trabajo se plantea como el método que permite comparar distintas mercancías entre sí y comprender por la razón por la cual se intercambian en determinadas proporciones.

En **Adam Smith**, el trabajo es la medida del valor en sociedades simples, pero su teoría oscila entre esta idea y una visión más institucional de los precios, al incorporar en el las rentas, los salarios y las ganancias. En el caso de **David Ricardo**, esa ambigüedad se resuelve al decir que el valor está determinado por la cantidad de trabajo que se incorpora, aun cuando haya excepciones vinculadas al capital fijo y a la productividad. **Marx** da un giro en su teoría, al considerar que lo que dota de valor a una cosa es el trabajo socialmente necesario para producirla y, desde ahí, derivar el concepto de la plusvalía, que es el margen entre lo que produce el trabajador y su remuneración, como el centro de la explotación capitalista.

La teoría del valor trabajo, a través de estas tres formulaciones, tiene una doble función: por un lado, **la científica**, que proporciona un principio objetivo para la explicación de los precios y las proporciones del intercambio; por otro lado, **la social y política**, que pone de manifiesto el papel central del trabajo en la generación de riqueza y denuncia las relaciones de explotación en el capitalismo según la perspectiva marxista.

La teoría se destaca por haber puesto al trabajo en el centro de la economía política, dejando atrás las ideas mercantilistas que limitaban la riqueza a la acumulación de metales preciosos. La teoría del valor trabajo transforma la economía en un estudio de la organización social del trabajo y de la producción material.

No obstante, con el tiempo se hicieron visibles sus **limitaciones internas**. La dificultad para describir las fluctuaciones en los precios del mercado, la diversidad de trabajos y la contradicción entre el agua y los diamantes contribuyeron a generar críticas que culminarían con la revolución marginalista. Asimismo, la concepción marxista fue criticada por no poder conciliar el principio del valor trabajo con la formación real de los precios en un sistema capitalista complejo, a pesar de que su crítica social es potente.

La teoría del valor trabajo representa el periodo de la objetividad. Esta teoría busca un fundamento universal, independiente de las percepciones personales, que le otorgue a la economía estabilidad y rigor científico. Su fortaleza se basa en su esfuerzo por hallar una medida objetiva, sin

embargo, su debilidad es la falta de flexibilidad que exhibe ante las complejidades de la economía real.

Esta tensión interna abrió el espacio para la **antítesis marginalista**, que desplazó el centro de gravedad hacia la subjetividad de las valoraciones individuales. El contraste entre ambas concepciones es lo que da sentido al siguiente momento de la dialéctica.

## ANTITESIS: LA REVOLUCIÓN MARGINALISTA Y LA TEORIA SUBJETIVA DEL VALOR

### *Carl Menger: la utilidad marginal y el individualismo metodológico*

La revolución marginalista, ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX, fue una ruptura radical en la teoría económica al considerar que el valor surge de la **utilidad subjetiva** que los bienes tienen para las personas, en contraposición a la teoría clásica del valor trabajo, que consideraba al trabajo como una medida objetiva del valor. Carl Menger, un economista de Austria y escritor del libro Principios de economía política (1871) considerado el inicio de la escuela austríaca de economía, fue un pionero en este enfoque.

Menger forma parte de una perspectiva que difiere en forma radical a la de Marx, Smith y Ricardo. Se centra en el individuo como agente económico, en vez de estudiar categorías sociales más extensas, por ejemplo: renta, capital o trabajo. Su enfoque, denominado **individualismo metodológico**, argumenta que los fenómenos económicos deben ser explicados a partir de las valoraciones y acciones individuales y no desde entidades colectivas.

**La utilidad marginal** es el fundamento central de su teoría. Según Menger, el valor de un bien no se origina por el trabajo que se invierte en su producción, sino por lo relevante que es para atender una necesidad particular del ser humano. Ahora bien, hay que aclarar que esta relevancia es relativa ya que el valor depende de cuán escasa o urgente sea la necesidad en relación con la cantidad de bienes disponibles.

La idea de utilidad marginal decreciente surge a partir de aquí:

- La unidad inicial de un bien satisface la necesidad más urgente y, por ende, posee el valor más elevado.
- A medida que se añaden más unidades, cada una nueva satisface necesidades menos urgentes, por lo que su utilidad marginal disminuye.

El principio que resolvía la paradoja que había inquietado a Smith era el siguiente: aunque el agua es abundante, su utilidad marginal es baja, lo cual explica por qué su precio es tan bajo; en cambio, los diamantes tienen una utilidad marginal muy alta debido a su escasez, lo cual se traduce en un alto valor de cambio.

No solamente la teoría de Menger explicaba los precios del mercado desde el punto de vista del consumidor, sino que además suponía un **cambio epistemológico significativo**. El valor dejó de ser una magnitud objetiva que provenía del trabajo para convertirse en una **construcción subjetiva** fundamentada en las preferencias personales. En esta perspectiva, el mercado se presentaba como un proceso de coordinación en el que las valoraciones individuales de millones de personas se convierten en precios.

Menger también desestimó de manera explícita la búsqueda de una única medida objetiva del valor. Para él, los esfuerzos de los clásicos por hallar un "denominador común" en el trabajo estaban destinados a fracasar, dado que el valor no puede separarse de lo subjetivo y de la variedad de situaciones individuales.

Con su propuesta, Menger inauguró la **escuela austríaca de economía**, que posteriormente sería desarrollada por Böhm-Bawerk y Mises, y que se mantendría en tensión permanente con la tradición marxista y ricardiana. Su énfasis en el individuo, la subjetividad y el carácter dinámico de los mercados se convirtió en la **antítesis más directa y radical** frente a la teoría del valor-trabajo.

### *William Stanley Jevons: el cálculo de la utilidad y la desutilidad del trabajo*

En Inglaterra, **William Stanley Jevons** (1835-1882) obtuvo deducciones similares sobre el aspecto subjetivo del valor, en un periodo de tiempo cercano al de Carl Menger en Austria. Theory of Political Economy (1871), su obra más importante, representó un esfuerzo sistemático por transformar la economía en una ciencia exacta basada en principios matemáticos y enfocada en la utilidad.

De acuerdo con Jevons, el valor de los bienes está determinado por la **utilidad marginal** o **final**, es decir, por la satisfacción que se obtiene al consumir la última unidad. Este método lo hizo capaz de resolver la paradoja entre agua y diamantes usando el mismo razonamiento que Menger: si un bien se vuelve más abundante, la utilidad de cada unidad adicional se reduce, y viceversa, si escasea, aumenta su utilidad.

Lo distintivo de Jevons fue su **apuesta matemática**. Afirmaba que "la economía, si alguna vez se convierte en ciencia, debe ser una ciencia matemática". De este modo, propuso representar la utilidad como una magnitud susceptible de cálculo, y analizó las variaciones de la utilidad marginal en términos de funciones y derivadas. Con esto, la economía política abandonaba progresivamente su estilo narrativo y cualitativo, para acercarse a un modelo científico de tipo exacto.

La incorporación de la **desutilidad del trabajo** fue otro elemento importante de su teoría. Para los clásicos, el trabajo constituía la fuente del valor; para Jevons, por otro lado, significaba un sacrificio o costo para aquel que lo ejecuta. Por lo tanto, el sueldo no tenía que ser justificado en función del valor generado, sino como un reembolso que el empleado requiere para soportar la fatiga, el esfuerzo y el tiempo gastado en tareas productivas.

Según su perspectiva, los precios son el resultado del equilibrio entre dos curvas:

- La **utilidad marginal decreciente** de los bienes consumidos
- La **desutilidad creciente** del trabajo necesario para producir

El precio de mercado se obtiene a partir de esta intersección, la cual representa el punto donde la apreciación subjetiva de los consumidores y el sacrificio subjetivo de los productores se encuentran.

Con este marco, Jevons transformó de manera radical la teoría económica en comparación con la tradición clásica. En el lugar donde Smith, Ricardo y Marx observaban vínculos sociales objetivos, Jevons introdujo la utilidad psicológica, las matemáticas y el cálculo individual como herramientas de precisión. Para él, el análisis de la economía debería enfocarse en las leyes del placer y el dolor que gobiernan el comportamiento humano, en vez de hacerlo sobre categorías sociales como "capital" o "trabajo".

La consecuencia epistemológica fue significativa: la economía dejó de tratar de encontrar un **fundamento objetivo para el valor** y empezó a entenderlo como una **función de la subjetividad del ser humano**. La economía se volvió matemática y psicológica simultáneamente con Jevons, definiendo una dirección que caracterizaría la teoría económica predominante durante el siglo XX.

***Leon Walras: el equilibrio general y el mercado como sistema autorregulado***

En el mismo tiempo que Menger y Jevons estaban formulando la utilidad marginal desde puntos de vista distintos, en Francia **Léon Walras** (1834-1910) estaba creando una de las teorías más osadas de la economía contemporánea: la **teoría del equilibrio general**. Su obra principal, Éléments d'économie politique pure (1874), procuró demostrar que el mercado, mediante la interacción de una

variedad de bienes y agentes, tiende a alcanzar un equilibrio donde la oferta y la demanda se igualan en cada uno de los sectores económicos.

Walras dice que el **valor de los productos** no está determinado por la cantidad de trabajo que llevan, sino por su utilidad para los consumidores. Cada persona, al determinar cuánto consumir de cada bien, se topa con un grupo de limitaciones (su ingreso y los precios del mercado) y procura optimizar su satisfacción. Por otro lado, los productores deciden qué y cuánto producir dependiendo de los costos y de los precios.

Incorporar estas decisiones en un modelo **simultáneo y global** fue la contribución única de Walras: todos los mercados están vinculados entre sí, por lo que el equilibrio de uno depende del equilibrio de los otros. Walras utilizó un conjunto de ecuaciones matemáticas para ilustrar este proceso, las cuales representaban la interacción entre oferta y demanda en diversos mercados.

En este contexto, el valor deja de ser un concepto objetivo y universal (como en la teoría del trabajo) y se vuelve el resultado de una red de interacciones individuales entre los consumidores y los productores. De esta manera, el mercado se presenta como un **sistema de coordinación que no está centralizado**, en el cual los precios comunican información y hacen posible la asignación eficiente de los recursos sin requerir planificación centralizada.

La perspectiva walrasiana fortaleció la **antítesis marginalista** de dos maneras:

1. Ratificó que el valor se ha movido del trabajo hacia la utilidad subjetiva.
2. Estableció las bases de la economía neoclásica y del análisis formal que prevalecería durante el siglo XX, lo que permitió que se consolidara la matematización de la economía.

A diferencia de Marx, que sostiene que el mercado encubre relaciones de explotación, Walras lo describe como un sistema racional que asegura equilibrio y eficiencia en condiciones óptimas.

***Eugen von Böhm Bawerk: el capital, la preferencia temporal y la crítica a Marx***

**Eugen von Böhm-Bawerk** (1851-1914), quien fue discípulo de Carl Menger, avanzó la revolución marginalista hacia un nuevo nivel al formular una teoría del capital y de los intereses que fortalecía el enfoque subjetivista del valor. Sus principales obras, Teoría positiva del capital (1889) e Historia y crítica de las teorías del interés (1884), establecieron la dirección de la **escuela austriaca de economía.**

El enfoque central de su contribución fue el análisis del **origen del interés** y las ganancias capitalistas, un asunto en el que Marx había enfocado su atención con la idea de plusvalía. Según Böhm-Bawerk, no era posible solucionar el problema acudiendo al trabajo como criterio valorativo, ya que los precios y los beneficios no se originan de magnitudes objetivas, sino de las preferencias individuales a través del tiempo.

La explicación de él se basó en dos conceptos:

1. **La preferencia temporal:** Las personas valoran más un bien que se recibe en el presente que uno similar que se obtiene más adelante. Este sesgo implica que estén dispuestos a desembolsar un "premio" por acceder a bienes en el presente, en lugar de esperar. El interés es la contraprestación por el tiempo de espera.
2. **La teoría de la "mejor productividad de los métodos indirectos":** Los métodos productivos que requieren más tiempo, así como el uso de capital y técnicas sofisticadas, hacen posible la obtención de una mayor cantidad de mercancías en el futuro. El capitalista proporciona recursos actuales (insumos, salarios y herramientas) para financiar esos procesos. A cambio, recibe un interés como compensación por haber asumido el riesgo y haber esperado.

Con este marco, Böhm-Bawerk ofrecía una alternativa marginalista a la teoría de la explotación de Marx. Mientras que para Marx la ganancia capitalista provenía de la apropiación de trabajo no remunerado, para Böhm-Bawerk era el resultado natural de la preferencia temporal de los individuos y de la productividad superior de los métodos capital-intensivos.

Acá debo señalar que Böhm-Bawerk se destacó por su **crítica sistemática a Marx,** que fue expuesto en Karl Marx y el cierre de su sistema (1896). Allí, argumentó que la teoría del valor-trabajo de Marx tenía una contradicción irresoluble: si los precios dependen del trabajo incorporado, no se puede entender cómo el capitalista logra una ganancia constante en diversas áreas en las que la proporción entre trabajo y capital varía. Böhm-Bawerk sostiene que Marx no logró nunca solucionar el dilema de la "transformación de valores en precios", lo que socavaba toda su teoría sobre la explotación.

Böhm-Bawerk no solo defendió el **subjetivismo marginalista** por estas razones, sino que lo utilizó como herramienta para contrarrestar directamente al marxismo. Su efecto robusteció a la escuela austríaca como una de las tendencias más firmes en oposición a la teoría del valor-trabajo, y marcó un momento que no se puede revertir en el debate económico.

En la dialéctica que utilizamos, Böhm-Bawerk representa la antítesis en el campo de la controversia: no solo se trata de elaborar una teoría subjetiva del valor, sino también de emplearla para desmontar claramente las explicaciones marxistas y clásicas.

***Cierre de la Antítesis: la consolidación del subjetivismo marginalista***

El giro marginalista no fue un suceso aislado ni una pequeña vuelta en la historia del pensamiento económico. Supuso un cambio de paradigma que modificó de manera drástica la manera en que se comprende el valor, los precios y las relaciones productivas. Los marginalistas, en vez de seguir la tradición clásica —de Smith a Marx— que intentaba hallar una base objetiva y social del valor en el trabajo humano, dirigieron su atención hacia la subjetividad individual, los procesos de intercambio en el mercado y la utilidad marginal.

En **Carl Menger**, la economía se reconsidera a partir de las necesidades jerárquicas del individuo. El valor ha dejado de ser un concepto objetivo y ahora se refiere a una relación entre los bienes y los deseos. Para que nosotros podamos comprender por qué razón los productos esenciales para la vida, como el agua, pueden tener un precio bajo y los bienes no necesarios, como los diamantes, precios altos, debemos entender la utilidad marginal decreciente. **La escuela austríaca surge con él**, caracterizada por el individualismo metodológico y la crítica a cualquier visión colectivista del valor.

La economía se vuelve matemática en el trabajo de **William Stanley Jevons**. La utilidad se manifiesta como una función numérica, y los precios surgen de la armonía entre la utilidad marginal de los productos y la desutilidad del trabajo. La labor, que en los clásicos se consideraba fuente de valor, ahora es vista como un sacrificio que las personas solo aceptan a cambio de una remuneración económica. La economía se transforma en una ciencia exacta con Jevons, fundamentada en el cálculo y las leyes psicológicas sobre el placer y el dolor.

El subjetivismo se transforma en un modelo universal en **Léon Walras**. Su teoría del equilibrio general demuestra que la interacción de diversos agentes y mercados tiende a un estado de equilibrio autorregulado. El mercado no es más un lugar de explotación y conflicto, sino un sistema racional de coordinación que distribuye los recursos eficientemente. Walras establece los fundamentos de la economía neoclásica, que será la predominante en el siglo XX gracias a su formalización matemática y su fe en el mercado como medio para lograr un orden espontáneo.

Finalmente, en **Eugen von Böhm-Bawerk**, la teoría subjetiva del valor se convierte en un arma crítica contra Marx. Al explicar el interés mediante la preferencia temporal y la mayor

productividad de los métodos indirectos, ofrece una alternativa coherente a la teoría de la plusvalía. Su acusación de que Marx nunca resolvió el problema de la transformación de valores en precios buscaba cerrar definitivamente el sistema marxista. Con él, el marginalismo no solo propone una nueva teoría, sino que **desafía frontalmente a la tradición clásica** y pretende clausurar su vigencia.

En general, estos autores refuerzan la **antítesis** contra la teoría del valor-trabajo. La antítesis marginalista destaca el papel del mercado como mediador de los precios, la escasez relativa de productos y la variedad de valoraciones subjetivas, mientras que la tesis clásica perseguía un principio universal y objetivo en el trabajo humano. La noción de valor y la función del economista cambian con esta transformación epistemológica: ya no se trata de examinar la producción social del valor, sino de modelar el comportamiento individual y sus efectos en conjunto.

El cambio en la economía política parece una ruptura mayor. Por un lado, la escuela clásica quedó ligada a una visión objetiva, social y de conflicto del valor; por otro también la corriente marginalista introdujo una perspectiva subjetiva, individual y orientada a la armonía que caracteriza a la neoclásica. Esa confrontación no se resuelve con sus propias reglas.

Aquí **Kevin Carson** propone el mutualismo contemporáneo. Su intento rescata la teoría del valor-trabajo, pero la pone bajo una lente real que incorpora la subjetividad y elementos de critica institucional. De este modo trata de ir más allá de la división entre clásico y marginalista, en práctica.

## SINTESIS: LA TEORIA DEL VALOR MUTUALISTA DE KEVIN CARSON

### *El contexto del mutualismo contemporáneo*

El mutualismo, como una corriente de pensamiento tanto social como económico, tiene sus orígenes en el siglo XIX, sobre todo en escritores como **Pierre-Joseph Proudhon**, que ya proponía que la justicia económica exigía mercados sin monopolios ni privilegios. El mutualismo, según la tradición anarquista, se distingue por su defensa de un mercado competitivo que tiene como base la reciprocidad y el trueque equivalente, en contraposición al socialismo estatal y al capitalismo corporativo.

En este contexto, **Kevin Carson** (1956-), un teórico mutualista actual, retoma y reelabora la teoría del valor-trabajo como parte de una crítica integral al capitalismo contemporáneo. Studies in Mutualist Political Economy (2004), su trabajo más importante, se propone de forma explícita como

un esfuerzo por **reconciliar la economía clásica con el marginalismo** y al mismo tiempo por actualizar el mutualismo para que corresponda con el siglo XXI.

Carson sostiene que la teoría del valor-trabajo clásica no debe ser descartada, pero tampoco puede mantenerse en su forma rígida. Para él, Smith, Ricardo y Marx tenían razón al identificar el trabajo como fundamento objetivo del valor, pero ignoraban que en un mercado verdaderamente libre —es decir, sin privilegios estatales ni monopolios legales— los precios tenderían naturalmente a reflejar los costos de producción en trabajo.

A la vez, admite que la revolución marginalista introdujo un aspecto importante: el valor está mediado por la escasez relativa de los bienes y por las percepciones subjetivas de las personas. Lo que Carson sugiere es una **síntesis** de las dos perspectivas:

- La labor continúa siendo el indicador fundamental del costo de producir.
- Las fluctuaciones de los precios del mercado son afectadas por los gustos subjetivos.
- Un mercado sin privilegios tiende a equilibrar las dos dimensiones, acercando el valor de cambio al costo real de producción.

Su principal crítica señala que el capitalismo moderno no es un "mercado libre", sino un sistema **distorsionado por los monopolios corporativos y el Estado.** Patentes, subsidios, aranceles, regulaciones que benefician a las compañías grandes y la concentración de capital modifican las condiciones de competencia. Esto permite que los que poseen capital consigan beneficios más allá de lo que sería factible en un mercado verdaderamente competitivo.

Carson, en otras palabras, argumenta que la explotación que Marx asociaba con el capitalismo no tiene lugar por la mera existencia del mercado, sino porque las **élites políticas y económicas lo manipulan**. Si esas distorsiones se borraran, los precios mostrarían directamente el trabajo invertido, lo que significaría que la regla del valor-trabajo se cumpliría.

Por lo tanto, la teoría del valor mutualista se manifiesta como una **Aufhebung hegeliana**: mantiene el núcleo objetivo de la teoría clásica, incluye la subjetividad marginalista y trasciende las restricciones de ambas al ubicarlas en un contexto institucional distinto.

### *La crítica de Carson a Marx y a los Marginalistas*

Kevin Carson admite el inmenso valor analítico de **Karl Marx**, sobre todo su exposición de la explotación capitalista a través de la teoría de la plusvalía. Está de acuerdo en que hay una

apropiación sistemática de valor generado por los empleados y no completamente retribuido. El cree que Marx comete dos errores esenciales:

1. **La inevitabilidad de la explotación**
   Marx argumenta que, dado que el capitalismo es un sistema basado en el trabajo asalariado, la explotación está intrínsecamente vinculada a este. Por el contrario, Carson sostiene que estas desigualdades son el resultado de las distorsiones causadas por el estado, entre ellas las patentes, los subsidios estatales y la regulación favorable a las grandes compañías. Cuando los privilegios mencionados no están presentes, el mercado tiende a un equilibrio en el que los empleados obtienen el valor completo de su trabajo.
2. **La necesidad de la abolición del mercado**
   Carson sostiene lo contrario de Marx: es en el mercado sin privilegios donde se corrigen las injusticias, mientras que Marx argumenta que para superar la explotación se necesita ir más allá de la forma mercancía y reemplazar el mercado con una planificación socialista. En su opinión, el socialismo estatista reproduce nuevas maneras de explotación al acumular el poder en la burocracia.

En cuanto a los **marginalistas**, Carson valora sus aportes, pero también los considera insuficientes:

- **Carl Menger** tenía razón en destacar la subjetividad del valor y la utilidad marginal decreciente. Sin embargo, Carson señala que esa visión, aislada, ignora las condiciones materiales de producción y la realidad del trabajo como fundamento del costo.
- **William Stanley Jevons** y **Léon Walras** sistematizaron la utilidad marginal y aportaron formalización matemática al análisis económico. El problema, según Carson, es que, al reducir el valor a meras funciones de utilidad, oscurecieron que los precios también se anclan en los costos objetivos de producción. En ese sentido, más que un avance neutral, su teoría sirvió para desarticular la tradición crítica de la economía política clásica.
- **Eugen von Böhm-Bawerk**, al criticar a Marx, defendió una teoría del interés basada en la preferencia temporal. Para Carson, este argumento se sostiene solo en un sistema ya distorsionado por el capital monopolista; en un mercado genuinamente libre, la competencia eliminaría las ganancias extraordinarias derivadas de esa supuesta “preferencia temporal”.

En síntesis, Carson acusa tanto a Marx como a los marginalistas de cometer un **reduccionismo**:

- Marx absolutiza el trabajo como fuente exclusiva de valor, y de allí deriva la condena del mercado.

- Los marginalistas absolutizan la subjetividad de la utilidad, ignorando el peso de los costos de producción y el carácter social del trabajo.

La propuesta mutualista pretende superar ambas limitaciones. Conserva el reconocimiento marxista de que el trabajo crea valor y de que existe explotación, pero rechaza su diagnóstico de inevitabilidad y su salida estatista. A la vez, incorpora la subjetividad marginalista, pero en el marco de un mercado más realista, donde los precios tienden a converger con los costos laborales gracias a la competencia libre.

Este doble movimiento convierte a la teoría de Carson en una **síntesis dialéctica**: una superación que recoge elementos de ambas tradiciones y los articula en una visión coherente y alternativa.

La meta de la propuesta mutualista es vencer las dos limitaciones. Sigue la concepción marxista de que el trabajo produce valor y de que existe explotación, aunque está en contra de su diagnóstico de inevitabilidad y de su solución estatal. Conjuntamente, incorpora la subjetividad marginalista, aunque dentro de un marco de mercado más realista donde la competencia libre hace que los precios se aproximen a los costos laborales.

Esta doble acción convierte la teoría de Carson en una **síntesis dialéctica**, un progreso que combina elementos de las dos tradiciones y los organiza desde una perspectiva alternativa y coherente.

***La propuesta de Carson: mercado libre de privilegios y la teoría del valor trabajo mutualista***

La teoría mutualista de Kevin Carson se basa en una premisa fundamental: la intervención del Estado a favor de las élites económicas y grandes corporaciones ha distorsionado el capitalismo contemporáneo, lo cual no es equivalente al concepto de "mercado libre". Un entramado de subsidios, patentes, aranceles, barreras legales, concentración de propiedad sobre la tierra y regulaciones estrictas otorga privilegios a unos pocos e impide una competencia real.

Como solución a esta situación, Carson sugiere un **mercado sin privilegios**. En ese escenario ideal, la competencia impediría la adquisición de rentas de monopolio y haría que los precios de los bienes se acercaran a los **costos verdaderos de producción laboral.**

De este modo, el **valor-trabajo** no desaparece ni es obstruido, se concreta en la práctica como tendencia de los precios en un sistema descentralizado y competitivo. El libre mercado, lejos de ser

una fuente de explotación, se convierte en el mecanismo mediante el cual los trabajadores pueden recibir el fruto íntegro de su esfuerzo.

Entonces, el mutualismo carsoniano propone:

1. **Eliminar privilegios y monopolios:** La justicia en el intercambio requiere suprimir las barreras legales que protegen a las grandes corporaciones y que perpetúan desigualdades. Sin esos privilegios, el mercado se descentraliza y se democratiza.

2. **Fomentar la producción no centralizada:** En un mercado auténticamente libre, las redes de intercambio locales, los trabajadores autónomos y las cooperativas tienen una ventaja competitiva frente a las compañías grandes, lo que representa un reto para el sistema capitalista, al menos en la forma en que lo conocemos.

3. **Conciliar la objetividad con la subjetividad:** El valor se fundamenta objetivamente en el trabajo, aunque la utilidad subjetiva también tiene un impacto en la formación de precios. El mercado se convierte en el lugar donde las dos dimensiones se equilibran, siempre y cuando las condiciones sean justas.

En este contexto, Carson expone su propuesta como una **síntesis hegeliana**. La tesis clásica (valor-trabajo) y la antítesis marginalista (valor-subjetivo) no deben considerarse como opuestas, sino como partes de un todo más extenso. El mutualismo toma del objetivismo su énfasis en el trabajo como generador de riqueza y del subjetivismo su enfoque hacia la valoración personal y la escasez relativa. La síntesis ocurre en un mercado que, al no tener privilegios, consigue combinar las dos dimensiones en un equilibrio dinámico y equitativo.

Por lo tanto, la teoría del valor mutualista de Carson se convierte en una **alternativa radical contra el socialismo estatista y el capitalismo corporativo,** proponiendo un modelo que fusiona la libertad de mercado con la equidad en el intercambio.

***Cierre de la Síntesis: la teoría del valor trabajo mutualista como superación dialéctica***

La propuesta de Kevin Carson no es simplemente una renovación de la teoría del valor trabajo ni un nuevo enfoque de la teoría subjetiva. Su auténtico alcance viene dado por su función como **síntesis dialéctica** entre las dos perspectivas: mantiene los componentes fundamentales de cada una, rechaza sus aspectos conflictivos y los eleva a un plano más alto de entendimiento.

**De los clásicos** toma la convicción de que el trabajo es la base objetiva de la riqueza y el criterio más justa del intercambio. Sin embargo, a diferencia de Smith, Ricardo o Marx, Carson se opone tanto a las ambigüedades institucionales de estos primeros como al veredicto revolucionario del último, que consideraba el mercado solo como una estructura de explotación. Según Carson, la cuestión no es el mercado en sí mismo, sino que los monopolios y privilegios lo capturan.

**A diferencia del marginalismo**, se destaca la atención a lo subjetivo, la escasez relativa y el movimiento de la utilidad marginal. Reconoce que los precios de mercado no se limitan a ser meras expresiones del trabajo cristalizado, ya que también representan las preferencias y valoraciones de la gente. Sin embargo, censura a los marginalistas por haber abstraído estas preferencias de su entorno institucional, al naturalizar un mercado que verdaderamente estaba influenciado por estructuras de poder.

La **síntesis mutualista** implica la combinación de las dos dimensiones:

- La labor como un punto de referencia objetivo de los costos. • La subjetividad como elemento que regula los precios.
- El mercado libre de privilegios se considera un sitio donde ambas fuerzas tienden a alcanzar una estabilidad.

Desde este punto de vista, la explotación capitalista no es vista como un destino inevitable, sino como el resultado de distorsiones a escala institucional que favorecen a las grandes compañías. Si estos obstáculos se eliminan, el personal podrá intercambiar bajo condiciones de reciprocidad y obtendrá el total del producto de su trabajo. Por lo tanto, el mutualismo redefine la justicia económica como una equivalencia obtenida de manera libre en el intercambio, no como igualdad impuesta desde arriba.

Carson realiza una **Aufhebung** de la discusión acerca del valor, desde una perspectiva hegeliana:

- Se enfoca en el trabajo (tesis).
- En oposición a la negación del mercado y al reduccionismo objetivo en Marx, así como a la naturalización del capitalismo y al reduccionismo subjetivo en los marginalistas, refuta lo que se niega.
- Va más allá de las dos perspectivas en un sistema más extenso, donde la utilidad subjetiva y el trabajo objetivo se articulan en un mercado genuinamente libre.

Por lo tanto, la teoría del valor mutualista no solo contribuye al debate académico, sino que brinda también una **opción en términos de politicos y normativos**: un sistema económico basado en la autogestión, el intercambio justo y la descentralización.

## CONCLUSIÓN

Como hemos podido observar con todo lo anteriormente dicho, el problema del valor ha recorrido un largo camino hasta el presente. Habiendo comenzado como una busqueda de un fundamento objetivo, termino derivando en un giro hacia la subjetividad y luego aparecio Kevin Carson proponiendo una sintesis superadora.

La **teoría clásica del valor-trabajo**, que fue representada por Marx, Ricardo y Smith, tuvo un núcleo común: la idea de que el **trabajo humano** es la última medida del valor de los productos. Los tres coincidieron, aunque con diferentes matices, en que el trabajo es el elemento que explica por qué los bienes se intercambian en proporciones específicas. Esta perspectiva situó al trabajador en el núcleo del análisis económico, lo que marcó una distinción con la visión mercantilista y definió la producción como base de la riqueza. A la vez, la teoría tuvo problemas para explicar las oscilaciones de los precios y las paradojas del intercambio, lo que dejó lugar para críticas posteriores.

La **revolución marginalista,** en sus múltiples formas, tuvo una creencia compartida: **el valor es subjetivo** y está determinado por la utilidad que los bienes representan para las personas y por la escasez relativa que sufren. La concepción básica de Menger a Walras, incluyendo a Jevons y Böhm-Bawerk, sostiene que los precios no pueden derivarse del trabajo incorporado; en cambio, son el resultado de la interacción entre las preferencias individuales, la disponibilidad de productos y las circunstancias del intercambio. Este cambio de perspectiva cambió el enfoque desde la objetividad del trabajo hacia la subjetividad del beneficio, estableciendo una nueva forma de pensar acerca de la economía.

Kevin Carson, en su **síntesis mutualista**, regresa a este debate y propone una solución: reconoce que el trabajo es el coste principal de producción, pero también acepta que las valoraciones subjetivas influyen en los precios. De acuerdo con Carson, lo que realmente importa es el marco institucional: en un mercado sin monopolios ni privilegios, la competencia suele igualar los precios a los costos laborales, logrando así una concordancia entre las dimensiones objetiva y subjetiva del valor.

El proceso se puede resumir en términos dialécticos de la siguiente manera:

- **Tesis** → el valor, que se basa en el trabajo, como una entidad objetiva.
- **Antítesis** → el valor como subjetividad que se basa en la utilidad.
- **Síntesis** → el valor que resulta de la integración de los dos aspectos en un mercado justo y competitivo.

El debate acerca del valor continúa, ya que no solo se trata de una cuestión teórica, sino también de una perspectiva sobre la justicia en el intercambio y la manera en que se organiza la sociedad. La propuesta mutualista de Carson, al rescatar lo mejor de cada tradición, demuestra que es posible imaginar una economía en la cual la libertad y la justicia no estén en conflicto, sino reconciliadas.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carson, K. (2020). Estudios sobre economía política mutualista (A. García Fernández y D. Paniagua Villarrubia, Trads.). Innisfree.

Smith, A. (2001). La riqueza de las naciones: Libros I–III y selección de los libros IV y V (C. Rodríguez Braun, Trad.). Alianza Editorial.

Ricardo, D. (1959). Principios de economía política y tributación (J. Broc B., N. Wolff y J. Estrada M., Trads.). Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (2014). El capital. Crítica de la economía política. Libro I (W. Roces, Trad.; nueva trad.). Fondo de Cultura Económica.

Menger, C. (2020). Principios de economía política (M. Villanueva Salas, Trad.). Unión Editorial.

Jevons, W. S. (2018). La teoría de la economía política (J. Pérez Campanero, Trad.). Pirámide.

Walras, L. (1987). Elementos de economía política pura (o Teoría de la riqueza social) (J. Segura, Ed. Y Trad.). Alianza Editorial.

Böhm-Bawerk, E. von. (1986). Capital e interés: Historia y crítica de las teorías sobre el interés (C. Silva, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Böhm-Bawerk, E. von. (1998). Teoría positiva del capital (J. A. de Aguirre Rodríguez, Trad.). Unión Editorial.

Proudhon, P.-J. (2005). ¿Qué es la propiedad? Utopía Libertaria / Libros de Anarres.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Simplicidad, verosimilitud, y el valor metodológico de los supuestos increíbles para la ciencia económica

**Nombre y apellido: Ignacio Abel Camps**

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Finanzas

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

Este trabajo examina la tensión metodológica fundamental de la ciencia económica entre la simplicidad analítica y el realismo descriptivo. A partir del caso del supuesto de racionalidad se demuestra que relajar supuestos básicos de la microeconomía no necesariamente incrementa su poder explicativo. Mediante la introducción de perturbaciones aleatorias en la decisión de producción, se analiza cómo los modelos clásicos de competencia perfecta, monopolio y fusiones horizontales pierden capacidad predictiva y coherencia interna al alejarse de su estructura racional. La conclusión sostiene que los supuestos idealizados no son un defecto, sino una condición necesaria para la construcción teórica: sin ellos, la economía pierde su capacidad de generar explicaciones sistemáticas. El trabajo reivindica así el valor metodológico de la abstracción para la ciencia económica.

**Palabras clave:** Microeconomía, epistemología, racionalidad, eficiencia, modelización.

---

## INTRODUCCIÓN

Dos críticas recurrentes a la ciencia económica apuntan a su núcleo metodológico: primero, que parte de supuestos poco realistas, y segundo, que construye modelos excesivamente complejos para fenómenos simples. Ambas objeciones parecen opuestas, pero en realidad están entrelazadas: intentar atender una de ellas suele exacerbar la otra. Si el economista relaja los supuestos increíbles, la estructura algebraica del modelo se vuelve incontrolablemente compleja; si, en cambio, busca simplicidad analítica, debe imponer restricciones cada vez más exigentes a la conducta y al entorno.

El presente trabajo explora esta tensión tomando como punto de partida un supuesto clásico: la racionalidad de los agentes. La elección racional, entendida como maximización consistente de preferencias completas y transitivas bajo restricciones presupuestarias, constituye el cimiento del edificio microeconómico. Sin embargo, es también uno de los supuestos más cuestionados por su distancia respecto del comportamiento observado. Desde la psicología cognitiva hasta la economía experimental, abundan las evidencias de desviaciones sistemáticas respecto del modelo de agente racional. Pero la pregunta relevante no es únicamente si la racionalidad es realista, sino si abandonarla produce una teoría mejor. La hipótesis que se defenderá aquí es que no necesariamente: relajar este supuesto no garantiza un avance epistemológico, sino que, con frecuencia, reduce la capacidad explicativa y la coherencia interna del modelo.

Este trabajo no busca reivindicar al *homo economicus* por su correspondencia empírica, sino por su valor metodológico. Los supuestos en economía no son descripciones literales del mundo, sino instrumentos heurísticos que permiten generar explicaciones y predicciones sistemáticas. La racionalidad cumple esa función: simplifica la heterogeneidad del comportamiento humano hasta un nivel que hace posible la modelización formal, la derivación de resultados comparativos y la construcción de marcos normativos como la eficiencia o el bienestar. Al relajarla, el economista gana realismo psicológico, pero pierde estructura: las preferencias dejan de ser ordenables, los equilibrios dejan de ser únicos o estables, y el análisis pierde su poder de generalización.

## PERTURBACIONES EN LA DECISIÓN DEL PRODUCTOR

Comencemos por el caso más sencillo de comportamiento "irracional": un productor competitivo que enfrenta un precio de mercado P y una función de costos C(Q), donde Q es la cantidad producida. En el modelo clásico, el productor elige Q maximizando su beneficio esperado de la forma:

$$máx\ \pi\ (Q) = PQ - C(Q) \tag{1}$$

Lo que implica una condición de primer orden estándar:

$$P = \frac{\partial C}{\partial Q_O} \tag{2}$$

Siendo $Q_O$ la cantidad óptima eligiendo racionalmente. A continuación se incorporará una perturbación aleatoria μ de modo tal que:

$$Q = Q_O + \mu \tag{3}$$

Esta variable μ representa una desviación sistemática o aleatoria respecto de la decisión racional. Nótese que la misma puede surgir por un error de cálculo, una limitación tecnológica, una inconsistencia en la evaluación marginal, una falla cognitiva en el proceso de optimización o por cualquier otro motivo, siendo este irrelevante al análisis subsiguiente. Está claro que μ puede tomar valores positivos o negativos de forma aleatoria. Sin embargo, a diferencia del error aleatorio clásico, aquí la perturbación no puede seguir una distribución normal: una distribución normal asignaría probabilidad positiva a valores de $Q < 0$, lo que carece de sentido económico. El límite inferior natural del error está dado por la cantidad óptima en magnitud:

$$\mu \geq -Q_O \tag{4}$$

El dominio de μ está definido, entonces, por $[-Q_O, \infty)$. Esto nos generará un problema: si μ tuviera una distribución simétrica alrededor de cero como sería el caso con una distribución normal el truncamiento resultante de imponer este límite asimétrico implicaría que la esperanza matemática del error ya no quedaría en cero sino que sería más elevado.

$$\mathbb{E}\left[\mu \mid \mu \geq -Q_O\right] > 0 \tag{5}$$

Evidentemente, la implicancia de esta ecuación es que se debería suponer que existe un sesgo sistemático en favor de la sobreproducción. Esto a su vez tendría efectos evidentes en los precios, la rentabilidad y la decisión de producción, que en todos los casos resultarían distintos a los de un equilibrio de mercado genuino. Frente a tal resultado, se desprenden dos alternativas: aceptar el sesgo

y postular que debido a la existencia de productores irracionales hay una sobreproducción estructural, o bien podemos suponer la condición:

$$E\left[\mu \mid \mu \geq -Q_O\right] = 0 \qquad (6)$$

Esto a su vez implica suponer una distribución asimétrica de errores de modo que la probabilidad de errores positivos sea menor que la de errores negativos. Con ello, un lector crítico podría argumentar que se pierde la simplicidad y naturalidad que justificaban el uso de una perturbación aleatoria.

Ambas alternativas implican elegir arbitrariamente un supuesto más para agregar sobre el comportamiento de los agentes, lo que es contrario al espíritu de este modelo, pero resulta necesario si se pretende seguir evaluando las implicancias de relajar el supuesto de la racionalidad de la forma que se hizo. Para el análisis que sigue, se optará tomar como supuesto la validez de la ecuación (6).

En un mercado perfectamente competitivo (que por definición es aquel con libre entrada y salida y donde todos los oferentes de productos homogéneos son tomadores de precios) la perturbación no tendrá efectos reales en el agregado; un oferente que produzca de más incurrirá en costos demasiado altos y se retirará del mercado, mientras que un oferente que produzca menos que el óptimo está dejando beneficios no realizados, y así permite que otros oferentes adecúen su producción o bien que haya nuevos entrantes al mercado y ofrezcan la cantidad que él no está ofreciendo de modo tal que el equilibrio de mercado es idéntico en precios y cantidades al que existe en un mercado perfectamente competitivo tradicional.

Consideremos ahora el caso de un monopolista que enfrenta una función de demanda inversa P(Q) y una función de costos C(Q). Bajo el supuesto clásico de racionalidad, el monopolista elige la cantidad Q que maximiza su beneficio:

$$máx\ \pi\ (Q) = P(Q)Q - C(Q) \qquad (7)$$

Y la condición de primer orden es:

$$P'(Q)Q + P(Q) - C'(Q) = 0\ \Rightarrow\ P(Q) + QP'(Q) = C'(Q) \qquad (8)$$

El equilibrio resultante, $Q_M$, determina un precio $P_M > C'(Q_M)$ y una cantidad inferior a la resultante en un equilibrio competitivo. Esta diferencia genera una pérdida irrecuperable de eficiencia.

Introduciendo μ como antes, la cantidad que producirá el monopolio es:

$$Q = Q_M + \mu \tag{9}$$

Donde se mantiene el dominio $[-Q_M, \infty)$ y el supuesto realizado antes sobre la esperanza matemática de $\mu$. En primer lugar, si $\mu > 0$, el monopolista subproduce respecto del óptimo de beneficio, incrementando aún más la pérdida de eficiencia total. El precio resultante será superior a $P_M$, el excedente del consumidor se reducirá, y se ampliará el área del triángulo de Harberger. Desde una perspectiva de bienestar, el mercado monopólico "irracional" resulta entonces más ineficiente aún que el monopólico racional.

Si, por el contrario, $\mu < 0$, el monopolista sobreproduce en relación con su punto de máxima ganancia. En este caso el precio se reduce por debajo de $P_M$, lo que atenúa parcialmente la pérdida de eficiencia o incluso podría revertirla si la desviación es suficientemente grande. En un escenario extremo, si $\mu$ es tal que $Q_M + \mu > Q_{CP}$, el monopolio produciría más que la oferta de un mercado competitivo, un resultado que contradice el principio mismo de la teoría del monopolio.

El efecto agregado sobre el bienestar se vuelve, por tanto, indeterminado. Dependiendo de la dirección y magnitud del error, el resultado puede ser una pérdida o una ganancia relativa respecto del equilibrio competitivo. Esto significa que al abandonar el supuesto de racionalidad, incluso una estructura de mercado conceptualmente simple como el monopolio deja de ofrecer predicciones claras: no puede determinarse si el equilibrio resultante mejora o empeora el bienestar social.

En términos metodológicos, este ejercicio ilustra nuevamente la tensión entre la pretensión de realismo y la consistencia analítica. La incorporación de un comportamiento no racional compromete la capacidad del modelo para generar resultados determinísticos y comparativos. La economía del monopolio, que tradicionalmente provee un marco nítido para analizar la ineficiencia del poder de mercado, se vuelve ahora un sistema de resultados ambiguos y dependientes de supuestos *ad hoc* sobre la distribución del error.

Ahora suponga una configuración de mercado oligopólica en el que existen múltiples oferentes con poder de mercado para evaluar el caso de las fusiones horizontales. En el marco tradicional, la literatura sobre fusiones ha demostrado que la concentración puede, bajo ciertos supuestos, no implicar necesariamente precios más altos. En su trabajo clásico, Farrell y Shapiro (1990) mostraron que los ahorros de costos derivados de una fusión entre dos empresas con poder de mercado pueden, en algunos casos, compensar el aumento en el poder monopólico resultante, de modo que el precio de equilibrio posterior a la fusión sea incluso inferior al precio inicial. Este

resultado, aunque contrafactual en apariencia, mantiene la consistencia interna del modelo porque se deriva de un proceso de optimización racional bajo competencia imperfecta.

Sin embargo, si incorporamos en este contexto la perturbación aleatoria introducida previamente la conclusión puede invertirse. Supongamos que antes de la fusión existían dos oferentes con decisiones individuales $Q_1^* + \mu_1$ y $Q_2^* + \mu_2$, siendo $E[\mu_i \mid \mu_i \geq -Q_i^*] = 0$. El desvío agregado para la industria no es más que un promedio entre ambos. Como establecimos previamente, cuando se permite la libre entrada y salida (caso de un mercado perfectamente competitivo) habrá muchos oferentes y de esa forma el error de cada uno no impactará sobre el mercado en su conjunto sino que se anularán entre sí y la esperanza del desvío agregado es cero. Inversamente, cuanto menor sea la cantidad de oferentes más relevante serán los desvíos individuales siendo estos determinísticos en el caso del monopolio, a punto tal que impiden completamente el análisis del caso monopólico por volverlo absolutamente estocástico. Resulta evidente, entonces, que tras una operación de concentración de mercado como lo es una fusión horizontal, incluso cuando mejore la estructura de costos quedará indeterminado el efecto global de aquella fusión, siendo este determinado por el sentido y la magnitud de la perturbación.

El resultado es metodológicamente inquietante: una teoría que pretendía ofrecer criterios claros para evaluar fusiones y políticas antimonopólicas pierde su poder normativo. Si la introducción de irracionalidad hace que los resultados sean sensibles a supuestos arbitrarios sobre el comportamiento del error, el modelo deja de ser falsable y, por ende, deja de ser útil como herramienta científica. En lugar de mejorar la capacidad explicativa de la teoría económica, el intento por "humanizar" a los agentes introduce un grado de indeterminación que erosiona la posibilidad misma de comparación contrafactual, que es el núcleo de la ciencia económica positiva y normativa.

## CONCLUSIÓN

El análisis realizado permite extraer una lección general sobre la estructura metodológica de la economía: la coherencia interna de una teoría depende más de la consistencia de sus supuestos que de su realismo descriptivo. A lo largo del trabajo se examinó cómo la relajación de un supuesto clásico afectó tres escenarios: el productor competitivo, el monopolio y la fusión horizontal. En todos los casos se observó que, al introducir irracionalidad, el modelo pierde capacidad predictiva y coherencia analítica: lo que antes era un equilibrio determinable y comparativamente estable se transforma en un conjunto de resultados indeterminados, sensibles a supuestos arbitrarios sobre la distribución del error.

En el caso competitivo, el carácter agregativo del mercado atenúa las desviaciones individuales y preserva la eficiencia del equilibrio. Sin embargo, cuando se reduce el número de agentes como en el monopolio o tras una fusión, la compensación de errores desaparece y las desviaciones individuales se convierten en sesgos estructurales. Así, la irracionalidad no sólo distorsiona las predicciones del modelo, sino que también erosiona su poder normativo, al impedir comparar escenarios contrafactuales o establecer criterios claros de bienestar.

Esta misma lógica se extendería, aunque de forma trivial, al ámbito de la teoría de juegos. Si se introducen perturbaciones aleatorias en las matrices de pagos, los equilibrios de Nash pierden estabilidad y unicidad, volviéndose dependientes de especificaciones arbitrarias. No es necesario desarrollar el caso en detalle para advertir que el problema fundamental es el mismo: sin racionalidad plena, la estructura comparativa del modelo se desintegra y con ella su utilidad científica.

El recorrido de este trabajo permite sostener que la búsqueda de mayor realismo en los modelos económicos no garantiza un progreso científico, del mismo modo que la simplicidad formal no implica necesariamente empobrecimiento analítico. La economía se desarrolla en un terreno intermedio entre la abstracción y la complejidad: si los supuestos se relajan demasiado, los modelos se vuelven algebraicamente intratables o pierden coherencia interna; si se los restringe en exceso, los resultados dejan de parecer verosímiles.

El ejercicio de introducir perturbaciones aleatorias en la decisión del productor ilustró justamente esa tensión. Cada intento por aproximar el modelo al comportamiento real de los agentes generó nuevas indeterminaciones y exigió supuestos adicionales, erosionando la capacidad explicativa del marco teórico. El problema, por tanto, no reside en la racionalidad misma, sino en el costo epistemológico de abandonar la estructura simplificada que la hace operativa.

En última instancia, este trabajo no pretende resolver esa tensión sino ponerla en evidencia. La economía, como toda ciencia social, es inexacta por naturaleza: su poder predictivo es limitado y su capacidad explicativa, dependiente de la claridad de sus supuestos. Pero esa limitación no constituye una falla, sino una característica definitoria de su objeto. La función de los economistas no es reproducir la realidad con precisión empírica, sino construir marcos conceptuales que permitan pensar sistemáticamente la complejidad social. En ese sentido, la economía puede ser menos exacta que las ciencias naturales, pero no por ello menos necesaria, ni menos interesante.

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Coloma, G. (2005). *Economía de la organización industrial*. Buenos Aires, Editorial Temas.
2. Farrell, J., & Shapiro, C. (1990). Horizontal Mergers: An Equilibrium Analysis. *The American Economic Review*, 80(1), 107–126. http://www.jstor.org/stable/2006737

**Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores**

Universidad del CEMA

# MERCADO LEGISLATIVO: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE EFICIENCIA LEGISLATIVO-PRODUCTIVA

**Nombre y apellido:** Tomas Garona y Ezequiel Dippolito.

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Ciencias Políticas

**Año de cursada:** 2do Año

---

**Resumen**

Es el objeto de esta investigación generar un índice descriptivo comparable (en adelante Índice de Eficiencia Legislativo-Productiva [IELP]) que mida la "eficiencia legislativa" de un parlamento, y permita el análisis de rendimiento de un Poder Legislativo Nacional (PLN) relativo a otro, o la evaluación de la eficiencia de uno a través del tiempo. Aunque extrapolable a demás PLNs, el presente escrito desarrolla y ejemplifica la metodología propuesta sobre el PLN argentino, fijando el horizonte temporal en un plazo de cuatro (4) años, de enero 2020 a diciembre 2023. Asimismo, nótese que esta investigación no sopesa el impacto de actos legislativos internos como resoluciones o declaraciones, preocupándose exclusivamente por aquellas proposiciones que se adecuen a la definición de ley en el sistema analizado. El IELP estaría dado por una metodología mixta. La parte cualitativa consistiría en estatuir un proceso de categorización de actos legislativos según su posible impacto, basado en los precedentes normativos del *common parliamentary law*, y la labor del Center for Effective Lawmaking (CEL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otro lado, el segmento cuantitativo recopila y, asistido la parte cualitativa, analiza los datos numéricos necesarios con el objetivo de evaluar el desempeño del Poder Legislativo argentino. Las variables relevadas incluyen la producción legislativa (cantidad e importancia económica de los proyectos tratados), el presupuesto asignado al Poder Legislativo Nacional, los tiempos promedio de tramitación de las leyes, la correlación entre la actividad legislativa y el crecimiento económico, y la variación en la volatilidad de los mercados financieros ante la actividad parlamentaria.Todos los indicadores serán normalizados mediante la técnica del *z-score* para asegurar su comparabilidad y alineación en una escala común, siguiendo la lógica de que a valores más altos, mayor eficiencia legislativa. Es nuestra

intención instituir herramientas de análisis que permitan tasar la labor parlamentaria en distintos países y entender si los servidores públicos honran su título o si no ameritan anteponer “Honorable” al cuerpo que los reúne. Esperamos este trabajo impulse numerosas y nuevas preguntas sobre la efectividad de la labor parlamentaria

**Palabras Clave:** parlamento, eficiencia, instituciones, *common parliamentary law*, economía, *accountability, performance appraisal*.

## INTRODUCCIÓN

El resurgimiento del liberalismo en el *mainstream* ha traído consigo el escrutinio de efectividad de las instituciones gubernamentales deliberativas. La ciudadanía hoy muestra un creciente interés por la actividad parlamentaria, la asignación de recursos, el trabajo de los legisladores, y lo ostentoso de la función pública. Resulta difícil encontrar a alguien sin una postura crítica respecto del rol del legislador o que, aunque sea con fines humorísticos, no haya considerado, u oído, la idea de "cerrar el congreso" por considerarlo, haciendo uso de una popular frase argentina, "mucho ruido y pocas nueces"; frase que aquí significa de un costo desproporcionado a la utilidad producto de su labor. Al fin y al cabo, renunciando al virtuosismo cívico y haciendo impropios nuestros más preciados sentimientos republicanos, es legítimo preguntarse si tiene sentido que el pueblo soberano costee un órgano inepto[1] en su función ¿Que ofrecen en contraprestación los legisladores que justifique sus hipercompetitivos paquetes de compensación?

En el sector privado, la eficiencia, entendida como la "capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos"[2], constituye un principio fundamental, y es un factor determinante del valor de un individuo a una asociación; siendo práctica estándar que, al término del ejercicio económico, un supervisor evalúe a sus subordinados en un proceso periodico denominado "performance appraisal" [evaluación de desempeño], midiendo su rendimiento en relación con métricas objetivo e identificando posibles áreas de mejora. No es evidente el porqué no hay equivalente análogo en el sector público para la rendición de cuentas del poder legislativo, siendo tal la pretensión de este estudio. La falta de métricas estandarizadas no sólo transparenta la falta de fiscalización en el cumplimiento del mandato de los legisladores, sino que significa un perjuicio para la jurisdicción de ese parlamento, al carecer de herramientas de diagnóstico que permitan mejorar el desempeño de sus representantes, y atender a puntos deficientes en el proceso de sanción de leyes.

Un intento inicial por medir la "eficiencia legislativa" probablemente se inclinaría por medirla en términos nominales de sanción de actos legislativos, deduciendo de esto la noción que a más legislación sancionada en menor tiempo por un parlamento, más eficiente sería dicho poder legislativo. Sin embargo, esta visión limitada de la realidad no advierte los vicios de reverenciar un sistema que premia la cuantía de iniciativas aprobadas por sobre garantizar la calidad de las mismas. Brenna (2004, p.5) denomina esto como "inflación legislativa", entendido como el aumento excesivo en la producción de normas, y pone de relieve la seriedad del problema diciendo que "este concepto lleva ínsito una visión cuantitativa del problema. Pero esta visión cuantitativa no refleja el problema

[1] (Diccionario de la lengua española, s.f., definición 1)
[2] (Diccionario de la lengua española, s.f., definición 2)

en su sustancia, en su profundidad ni en toda su dimensión."; tesis luego profundizada en Gonzalez (2007, p.1) donde se sopesa cómo la "proliferación legislativa", cuasisinónimo de "inflación legislativa" usado para referirse a la explosión del número de leyes, incentiva a «legisladores "autorreproductivos"» (González, 2007, p.2) a sancionar leyes de baja calidad por montón.

En efecto, la introducción de normas al sistema jurídico sin utilización de criterios cualitativos desemboca, necesariamente, en un escenario desventajoso tanto para el parlamento, que deberá "producir" más leyes que si sancionase leyes eficaces suficientes, como para la sociedad civil, que, cautiva, está sujeta a vivir en una "selva legislativa" (Brenna, 2007, p.7). Aún así, no es posible deshacernos de un componente cuantitativo de análisis, siendo que, bajo un supuesto ideal de leyes iguales en eficacia, es sólo posible ordenar poderes legislativos en función de su capacidad de "producir" más leyes con mayor celeridad y a menor costo. En cuánto respecta a esta investigación, es imposible evaluar eficiencia legislativa con una metodología exclusivamente cuantitativa o cualitativa; he aquí la hipótesis nodal de este trabajo: es posible generar un indicador mixto mediante el cual poder medir y comparar la eficiencia legislativa de un poder legislativo.

A partir de esta premisa, el presente trabajo propone un Índice de Eficiencia Legislativo-Productiva (IELP) que permite evaluar la productividad parlamentaria de distintas jurisdicciones, o de un mismo poder legislativo a lo largo del tiempo, en relación con el impacto sobre la economía, y mercados financieros. El índice sería una variable explicativa resultante de una metodología mixta que sopese criterios cualitativos y cuantitativos. La parte cualitativa consistiría en estatuir un proceso de categorización de actos legislativos según su posible impacto económico , basado en los precedentes normativos del *common parliamentary law*, y la labor del Center for Effective Lawmaking (CEL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por otro lado, el segmento cuantitativo recopila y, sirviendo de la categorización de la parte cualitativa, analiza los datos numéricos necesarios con el objetivo de evaluar el desempeño de un Poder Legislativo.

Las variables relevadas incluyen la producción legislativa bruta (cantidad e importancia de los proyectos tratados), el presupuesto asignado al Poder Legislativo Nacional, los tiempos promedio de tramitación de las leyes, la correlación entre la actividad legislativa y el crecimiento económico, y la variación en la volatilidad de los mercados financieros ante la actividad parlamentaria. Todos los indicadores serán normalizados mediante la técnica del z-score para asegurar su comparabilidad y alineación en una escala común, siguiendo la lógica de que a valores más altos, mayor eficiencia legislativa.

Con fines demostrativos, este escrito desarrolla y ejemplifica la metodología propuesta sobre el PLN argentino, fijando el horizonte temporal en Presidencia del Dr. Alberto Ángel Fernández, de enero 2020 a diciembre 2023 inclusive.

## 1. DATOS

Los datos utilizados fueron obtenidos principalmente de fuentes oficiales nacionales, como la Oficina de Presupuesto del Congreso, los archivos de la Honorable Cámara de Diputados y del Senado de la Nación; así como de organismos internacionales (Banco Mundial) y bases de datos financieras privadas para la construcción de las variables financiero-económicas.

## 2. METODOLOGÍA

La construcción del Índice de Eficiencia Legislativo-Productiva depende de dos partes: una cualitativa y otra cuantitativa. La anterior consignará la forma en que clasificar las leyes sancionadas en función de su grado de importancia, mientras que la posterior desglosa la construcción matemática del índice en base a la antes indicada clasificación de leyes.

### 2.1. Cualitativa

Para la construcción del IELP se recopilan todas aquellas normas dictadas por el parlamento dentro del horizonte temporal que, independientemente de su procedencia, resulten aprobadas bajo el nombre de "ley", conforme al procedimiento legislativo previsto en el textos de jerarquía constitucional y reglamentos supletorios de aquellas cámaras que componen el parlamento[3]. Para eliminar las complejidades asociadas con el seguimiento de los proyectos de ley en las distintas etapas del trámite parlamentario— tales como determinar si un proyecto de ley que jamás salió de comisión respondía a una verdadera intención de legislar o a una mera estrategia de exposición pública—, se dispone que todo proyecto de ley que no haya obtenido sanción completa por parte del Parlamento se reputará como rechazado. En atención a la sobredimensionada cantidad de iniciativas legislativas caducadas y expedientes rechazados— y puesto que en ellos no puede inferirse ningún indicador de productividad—, serán excluidos del análisis los proyectos rechazados, y aquellos caducados en los términos de la ley aplicable.

Visto lo antes dicho, todos las leyes sancionadas son clasificadas en conmemorativas, sustantivas, o significativas acorde al siguiente criterio de categorización:

[3] Véase la primera acepción de la palabra "ley" (Diccionario panhispánico del español jurídico, s.f., definición 1)

- Una ley se considera significativa si, al juicio del compilador, se ajusta a la definición formal de *Money Bill* establecida en la §1.2 de la Parliament Act 1911 [ley del parlamento de 1911]. Son *Money Bills* aquellas iniciativas parlamentarias que contienen sólo disposiciones tratando con uno o más de las siguientes cuestiones: la imposición, derogación, condonación, modificación o regulación de impuestos; la imposición, para el pago de deudas u otros fines financieros, de cargos sobre el Tesoro Nacional, la deuda Pública o los recursos asignados por el poder legislativo, o la modificación o derogación de dichos cargos; la oferta; la asignación, percepción, custodia, ejecución o control de las cuentas del Tesoro Nacional y demás fondos públicos; la contratación o garantía de empréstitos públicos, o la cancelación de los mismos; o asuntos subordinados incidentales a estos temas (Parliament Act 1911, 1911)
- Se considera conmemorativa toda ley que no requiera ni implique nuevas erogaciones presupuestarias para su ejecución, y que además refiera a cuestiones de carácter meramente administrativo, ceremonial, simbólico, o relacionados con un homenaje.
- Son leyes sustantivas aquellas cuyo objeto principal no está comprendido en la clasificación de una ley significativa o conmemorativa, o bien exista duda razonable sobre su clasificación como una ley significativa.

Dispuesta de forma ordinal en relación con su importancia, las categorías quedarían organizadas en significativas, sustantivas, y conmemorativas.

### 2.2. Cuantitativa

En primera medida, se deberá construir un indicador de producción legislativa bruta, a nivel mensual, que pondere la cantidad y la importancia de cada ley aprobada. El obstáculo principal de generar tal métrica es que, si no se toma en términos relativos, se hace imposible la eventual comparación entre legislaturas, o incluso entre diferentes momentos de la misma legislatura. En consecuencia, resulta necesario normalizar la variable de producción legislativa bruta, para conseguir nuestro output legislativo.

Donde $S_{t,p}$ es producción legislativa bruta en un mes $t$ de un país $p$, este número puede estar sesgado por la cantidad de producción que normalmente produce el mismo país, por lo que nuestra variable independiente de *output* legislativo estaría dado como

$$L_{t,p} = \frac{S_{t,p}}{S_{T,p}} \qquad (1)$$

Entiéndase esto como el cociente entre la producción bruta en un mes en específico y la producción promedio en el periodo de tiempo analizado. Así podemos encontrar no la producción

bruta, sino, como varía esta mensualmente en función del total.

Por otra parte, se incorporan cuatro indicadores adicionales para que determina la eficiencia de una legislatura, a saber:

- Los costos, entendidos como el presupuesto asignado al poder legislativo nacional. Divididos entre el $L_{t,p}$ en ese respectivo periodo de tiempo analizado. O sea, esto nos devuelve un número teórico que explica cuánto costó el output de esa unidad legislativa en ese mes concreto.
- Los tiempos, entendidos como el cociente entre la sumatoria de las diferentes duraciones del acto legislativo y el total de proyectos.
- El efecto en la economía. Entendiendo que la economía en sí misma se ve afectada por muchas variables y la producción legislativa puede generar simplemente un poco de porcentaje del crecimiento explicado. Se va a entender entonces como el producto del crecimiento económico con el coeficiente de determinación entre ese mismo indicador y nuestra variable explicativa (Output legislativo o producción neta). Donde los datos se recopilaron del banco mundial y los faltantes se simularon mediante el proceso de extrapolación lineal.
- El ruido en el mercado financiero, intentando ver si a mayor producción, la volatilidad del mercado aumenta o disminuye. Por lo que, similar al caso anterior. La sensibilidad financiera mide la relación entre la producción legislativa y la volatilidad del mercado de valores. Se construye como el producto entre el cambio relativo en la volatilidad bursátil y la variación del output legislativo, de modo que indica si la actividad legislativa incrementa o reduce la inestabilidad del mercado. (Donde el valor puntual, refiere a la desviación estándar de los retornos logarítmicos del MERVAL en una ventana de 6 meses).

### 2.2.1. Sobre la producción legislativa bruta:

Consideramos menester, hacer hincapié en lo que podría considerarse como el cimiento principal de nuestro índice teórico. La producción legislativa bruta representa la cantidad total de actividad legislativa generada en un determinado período de tiempo, ponderada según la importancia (económica) y el estado de avance de cada proyecto de ley.

Como ya fue explicado, una vez categorizada la importancia de una ley, se la clasifica entre tres niveles de importancia. Por lo que finalmente tenemos un tipo de ley *A*, con tres subtipos dentro según su importancia. Donde también tenemos un peso para cada una de esas clasificaciones. Por lo que nuestro valor de producción bruta *S*, lo podemos entender como el producto punto entre vectores. O sea, entre la cantidad de leyes en cada categoría por su valor según importancia:

$$S_{t,p} = \alpha A \quad (2)$$

Entendiendo *A* como el vector con tres índices que cuentan la cantidad de leyes correspondiente a los tres niveles de importancia y $\alpha$ como el vector que incluye los pesos asignados a cada nivel de importancia. Nosotros elegimos que estos pesos sean, (2,1,0.5). Aunque los pesos son arbitrarios, lo relevante para este vector es que los pesos sigan la lógica ordinal del tipo de importancia. O sea, mientras los más importantes valgan más que los menos importantes, la lógica ordinal se mantiene intacta.

2.2.2. Estandarización de variables:

Como probablemente notó, no todas las dimensiones de nuestro análisis de eficiencia se caracterizan por seguir la línea lógica de más = mejor. Además, las unidades en el resultado también varían, ya que analizamos, costos, tiempos, tasas de cambio, etc.

Para poder hacer que todas estas variables sean comparables entre sí. Vamos a aplicar la técnica estadística del z-score. Además, si no perdemos nuestro objetivo de vista (armar un índice de eficiencia) entonces tenemos que hacer que todas las variables sigan la lógica: más = mejor. Para lograr eso, todas las variables que su incremento está relacionado con algo negativo (como puede ser el costo o el tiempo) se las va a multiplicar con (-1).

La ventaja metodológica de usar z-score e invertir variables nos va a permitir simplificar la lectura de los cambios numéricos en cada dimensión. Si el valor, en un mes, es aproximadamente 0, es porque no varió frente al promedio. Si es un número positivo, es porque aumentó en relación al promedio y viceversa.

Donde nuestro z-score de nuestras variables "V" lo vamos a calcular tal que:

$$Z_v = \frac{V_t - \overline{V_T}}{\sigma V_T} \quad (3)$$

En resumen, los valores del z-score expresan cuántas desviaciones estándar por encima o por debajo del promedio se ubica cada observación. En las variables invertidas (donde valores menores indican mayor eficiencia), el signo se invierte de modo que en todos los casos valores positivos reflejan un desempeño legislativo superior al promedio y negativos, uno inferior.

2.2.3. Construcción del índice:

Una vez que armamos las cuatro variables y teniendo en cuenta que como todas fueron normalizadas con un z-score y como todas, o casi todas, dependen de nuestra producción legislativa

neta “L” y además todas apuntan en la misma dirección lógica (más = mejor) se nos permite que el índice de eficiencia legislativa no sea más que un simple promedio entre estas variables. Por lo que si sumamos los cuatro valores y los dividimos por cuatro. obtenemos un valor de eficiencia. Hacemos un promedio simple, para evitar subjetividad a la hora de ponderar el peso de las diferentes variables.

$$\text{IELP} = \frac{1}{4}\sum_{i}^{4} \quad V_i \qquad (4)$$

## EXPERIENCIA EN ARGENTINA

Los datos sobre la actividad parlamentaria fueron obtenidos del informe elaborado por la Dirección de Información Parlamentaria, Departamento de Asuntos Parlamentarios, titulado “Leyes Sancionadas desde el 10/12/2019 al 09/12/2023 (Presidencia Alberto Fernández)”. Esta información fue luego corroborada de forma manual contra los registros disponibles en los archivos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) y del Honorable Senado de la Nación (HSN). En rigor de mantener una coherencia compilatoria, en aquellos casos donde la cámara revisora corrigió el proyecto original y la cámara de origen aceptó las modificaciones en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional, se computó la fecha de la sanción completa definitiva como el fin del trámite legislativo. Fueron obviados los despachos que, en los términos de la ley 13.640, no recibieron sanción de sus cámaras el año en el que tuvieron entrada al cuerpo o en el siguiente, y aquellas que recibieron media sanción una vez vencida la prórroga. Compiladas todas las leyes, fueron categorizadas según el criterio clasificatorio del apartado metodológico.

Una vez explicado el proceso por el cual se adquirieron y clasificaron los proyectos de ley se construyó la producción bruta para cada año y para cada mes. Luego se calculó el promedio. El cociente entre los dos términos es la producción neta. Y como se mencionó en el apartado metodológico, la producción neta es la base para el análisis y la universalización del índice, lo que permite generar comparaciones (ver D’Ippolito. 2025). Puntualmente el objetivo de este apartado, con el objetivo de demostrar universalidad del índice, es ponerlo a prueba comprobando el trabajo del poder legislativo nacional entre enero de 2020 y diciembre de 2023.

A simple vista se puede observar que durante el inicio y el final del gobierno de Alberto Fernandez fueron también los años donde mayor actividad legislativa se puede observar (entiéndase actividad como nuestra producción legislativa neta).

Ahora adentrándonos puntualmente en cada variable que forma el índice. Empezamos evaluando el tiempo, o sea, el tiempo promedio desde la presentación de un proyecto en mesa de entrada de la cámara de origen hasta el fin del trámite, entiendolo como la sanción completa de la

iniciativa. Siempre recordando que para hacer comparaciones estamos normalizando la variable a través de un z-score. O sea y por ejemplo, el año 2020 tiene un z-score de 0 y el 2023 de +2. Eso no significa que el tiempo promedio en 2020 sean 0 días y en 2023 sean +2 días. Sino que el 2020 es similar al promedio. En cambio el 2023 está dos desvíos sobre el promedio.

Entonces, los valores para nuestra primera variable, ordenados cronológicamente, son: **0, 1.36, 1.22, 2.44.** Mostrando que los tiempos en trámite parecen, en términos generales, aumentar con el paso de los años. Otro comentario importante, es que los tiempos del legislativo (junto con los costos y la volatilidad que genera en el mercado financiero) son lo que denominamos "variables negativas". Así que para la construcción del índice van a ser invertidas (multiplicadas por -1).

Continuando con la siguiente variable, los costos. Que como se dijo, es simplemente el z-score del valor teórico de una unidad legislativa neta "L".

Intentando evitar los problemas arraigados a la inflación y el aumento nominal en el presupuesto lo que se decidió hacer es pasar el presupuesto del poder legislativo a dólares (tomando el valor del dólar como el último valor oficial del cierre para cada año. Exceptuando 2023, que para evitar la devaluación del gobierno del presidente Milei se tomó el valor del dólar oficial a noviembre de ese año). Por lo que tomando el dato de la oficina del presupuesto del congreso y con presupuesto medio de AR$66.700.000.000 por año, el costo (real, o sea, en dólares) medio de una unidad de producción legislativa neta, al año, es de $31.500.000.

En comparación a la variable anterior, el año 2021 se mantuvo similar a la media, siendo el año 2020 el de menor costo. O sea, el que menos presupuesto recibió en relación a la cantidad de leyes producidas. Caso contrario el año 2023 estuvo casi un desvío sobre la media (0.98) consolidándose como el año donde el congreso fue más caro en relación a lo que produjo.

Otro análisis que podemos permitirnos hacer es, ¿existe eficiencia de escala en el poder legislativo? esto es, a mayor producción legislativa, ¿se reducen los costos? o en su defecto ¿A mayor presupuesto, más incentivos a producir?

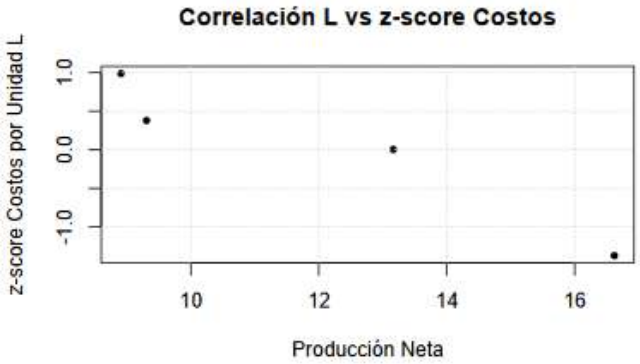
Esto lo podemos evaluar estudiando la correlación entre los z-score de los costos y la producción legislativa.

El coeficiente de correlación es de -95%. Por lo tanto, a medida que aumenta la producción legislativa (L), los costos legislativos (expresados en z-score) disminuyen de manera casi proporcional. Aunque la fuente de datos es limitada, parece un buen indicio que con la investigación

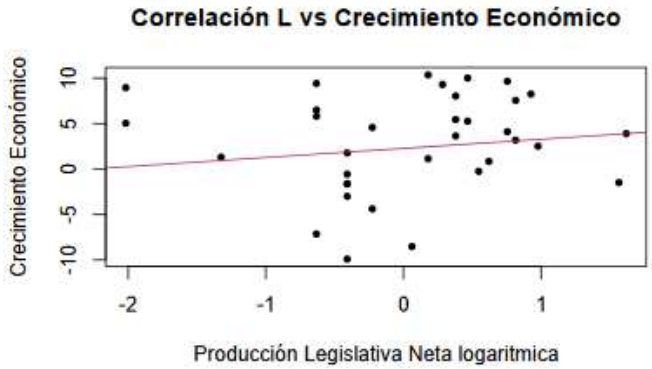
suficiente revele que el aumento de productividad del congreso no está impulsado por un mayor gasto, sino probablemente a alguna cuestión organizativa o de coordinación política.

**Figura 2**

*Correlación de producción legislativa en relación a kis costos expresados en z-score*




Variables económicas:




Consideramos positivo separar estas dos variables, ya que tienen una metodología ligeramente diferente a las anteriores. Retomando lo mencionado en la metodología, somos conscientes que la labor del congreso (como mucho) puede llegar a ser solo uno de muchos factores que afecten el crecimiento económico (entendido como el movimiento del PBI). Por otro lado, aunque usamos regresiones para encontrar el coeficiente de determinación para generar un valor teórico de "movimiento del PBI explicado por la producción legislativa", no es nuestra intención ni pretendemos modelar este proceso, por lo que no vamos a entrar en detalle en el mismo.

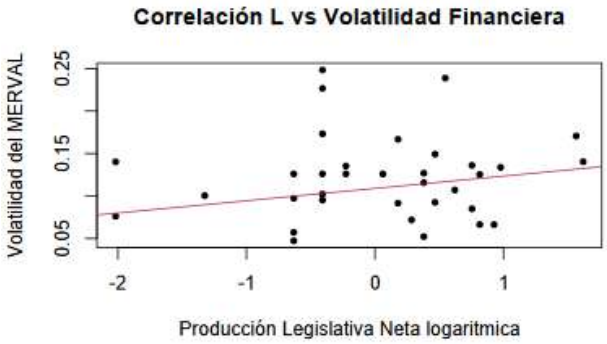
Una vez aclarado esto, empezamos a encontrar los índices de determinación para "L" del crecimiento económico y de la volatilidad financiera.

**Figura 3**

*Correlación de L en relación con el crecimiento económico.*

**Figura 4**

*Correlación de L en relación con la volatilidad financiera.*




Como podemos ver, en ambos casos la relación es positiva (nótese que se usó ln(L) como variable independiente, ya que esto mejoraba el coeficiente de determinación). Puntualmente para el crecimiento económico, la determinación de la producción neta al crecimiento es del 0.95% y en el caso de la volatilidad es del 2.22%. O sea, inicialmente vemos que el poder legislativo, a medida que aumenta su producción también aumenta el crecimiento y la volatilidad en el mercado, pero esta última es mucho más sensible a L.

Los z-score para el crecimiento, cronológicamente, son: **-1, 1.14, 0.43, -0.58** y para la volatilidad del mercado financiero es de: **0.9, -0.66, -0.51, 0.26**. Si invertimos esta última (para recuperar la lógica de más = mejor) entonces nos queda: **-0.9, -0.66,-0.51, -0.26**.

Nótese que en ambos casos, la variable fue negativa en 2020 y 2023 mientras que en 2021 y 2022 el desempeño (medio) fue positivo aunque en la serie de tiempo se puede ver a más detalle que el crecimiento y la volatilidad (en tendencia) se comportan de forma inversa a sus desvíos medios. En resumen, el desvío negativo en 2020 indica que 2020 fue un año "malo" o "por debajo del promedio", incluso si los meses finales del año fueron mejores que los iniciales. Es por eso que decidimos evaluar en desvíos de la media en vez de simples tendencias

### 2.4. Creación del índice:

Una vez desarrolladas y analizadas las cuatro variables, podemos continuar hacia el índice de eficiencia legislativa (IELP) que, como se comentó, va a consistir en un simple promedio de las 4 variables. Se nos habilita esa simplificación ya que al estar usando z-score, estos habilitan comparaciones entre ellos lo que permite evaluar costos, tiempos, producciones, etc.

Para aplicar el índice y como venimos haciendo, vamos a comprar el periodo que abarca 2020 al 2023. Lo positivo de este índice, es que tranquilamente podríamos aplicarlo en vez de en años, tomando ese periodo para Argentina y compararlo con ese mismo periodo para otros países. Esto es

posible, de vuelta, gracias a que todas las variables fueron normalizadas. Si se plantea aplicar esto a un análisis internacional solo se deberían repetir los pasos vistos en este escrito y respetar bien el método para que se logren un set de variables universalizables y comparables entre sí.

Habiendo mencionado esto, el IELP (entendida como el promedio de los Z-score con las variables ya invertidas, si es necesario) aplicado a Argentina quedaría de tal forma:

**Tabla 1**

*Z-scores del IELP y variables relevantes de 2020 a 2023.*

| Z-Scores: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempos | 0 | -1.36 | -1.22 | -2.44 |
| Costos | -1.37 | 0 | -0.37 | -0.98 |
| Crecimiento | -1 | 1.14 | 0.43 | -0.58 |
| Volatilidad | -0.9 | 0.66 | 0.51 | -0.26 |
| IELP | -0.82 | 0.11 | -0.16 | -1.07 |

Si recordamos bien, la idea de invertir variables como el tiempo, costos y volatilidad tiene el objetivo de lograr que todas apunten en la misma dirección. O sea, que más implique mejor y por lo tanto. Menos peor. Teniendo eso en cuenta es normal que en varios casos (más teniendo en cuenta el desempeño del Estado Argentino en general) la mayor cantidad de valores sea negativo. Lo importante es entender los relativos a sí mismos. Incluso aunque todos sean negativos, hay que entender que gracias a las transformaciones impuestas al índice, el valor más alto va a ser siempre el mejor. Por lo tanto y como se puede observar, en el caso de la aplicación a este conjunto de años en Argentina. El año donde el desempeño legislativo, según nuestro IELP, fue el año 2021 (ya que tuvo el puntaje más alto).

Más allá de los valores específicos, lo relevante del ejercicio es mostrar que la eficiencia legislativa puede medirse y compararse empíricamente, ofreciendo una herramienta útil para analizar el comportamiento institucional de los congresos en distintos momentos, bajo diferentes contextos e incluso diferentes países.

## CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El desarrollo del IELP y su aplicación al caso argentino demuestra la viabilidad de medir la eficiencia de un poder legislativo, combinando componentes cuantitativos y cualitativos en una estructura metodológica replicable. Pese a las limitaciones propias de disponibilidad de datos, particularidades institucionales locales, y limitaciones metodológicas, es posible establecer un parámetro comparativo del desempeño parlamentario. En este sentido, el IELP puede servir como una herramienta de diagnóstico para futuras investigaciones comparadas o para la formulación de indicadores de gobernanza legislativa.

Entre las observaciones más relevantes se destaca que el índice logra capturar la correlación entre productividad parlamentaria, costo, tiempo y efectos económicos, proporcionando una medida más precisa que aproximaciones puramente nominales o cuantitativas. No obstante, la dependencia del índice respecto de datos financieros y económicos introduce posibles sesgos, lo que sugiere la necesidad de hallar un mecanismo que reduzca su sensibilidad ante factores macroeconómicos coyunturales.

Como líneas de trabajo futuras, sería oportuno considerar el impacto del diseño institucional (*ie*-la diferencia en eficiencia entre sistemas presidencialistas contra sistemas parlamentarios) e incorporar variables adicionales de impacto social para juzgar la eficacia de las leyes, juzgando su aplicación. Por otro lado, sería beneficioso para corroborar la efectividad del IELP replicarlo en otras legislaturas y ampliar el horizonte temporal. De esta forma, se podría avanzar hacia la construcción de un *ranking* legislativo comparado, donde la eficiencia y la calidad institucional se conviertan en elementos medibles, comparables y sujetos a mejora continua.

**BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.**

MOLINELLI, N. Guillermo, "Información y análisis de políticas públicas en legislaturas democráticas: una perspectiva latinoamericana", Primeras Jornadas de Organismos Parlamentarios de Información y Asesoramiento, Buenos Aires, 9 al 11 de noviembre de 1994, República Argentina, Congreso de la Nación, Dirección de Información Parlamentaria, p. 254-280.

D'IPPOLITO, Ezequiel "MERCADO LEGISLATIVO: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE EFICIENCIA LEGISLATIVO-PRODUCTIVA". Repositorio en github. 2025. Acceso en: https://github.com/ezeD04/II_jornadas_UCEMA-Mercado-legislativo

Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. (2004, noviembre). Brenna, Ramón G., *Revista electrónica de Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas* (Año I, No. 1). Pp. 4-18.

https://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/re_tpenj_001.pdf

Argentina. Ley 13.640, "Normas para aquellos asuntos que no obtengan sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario" (19 de diciembre de 1947). InfoLEG. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=231988

United Kingdom. Parliament Act 1911 (1 & 2 Geo. 5 c. 13). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/13

González, S. J. (2007). *Proliferación legislativa*. https://claudiabernazza.ar/wp-content/uploads/2020/10/proliferacion.pdf

Real Academia Española. (2025). *Ley*. En *Diccionario panhispánico del español jurídico*. https://dpej.rae.es/lema/ley

Real Academia Española. (2024). *Inepto*. En *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/inepto

Real Academia Española. (2024). *Eficiencia*. En *Diccionario de la lengua española*. https://dle.rae.es/eficiencia?m=form

Argentina. (1994). *Constitución de la Nación Argentina*. Boletín Oficial de la República Argentina.

Constitución de la Nación Argentina

Volden, C., & Wiseman, A. E. (2025). *Methodology*. Center for Effective Lawmaking. https://thelawmakers.org/methodology

Departamento de asuntos parlamentarios. *Leyes sancionadas Presidencia Alberto Fernández.* (s.f). Dirección de Información Parlamentaria. https://www2.hcdn.gob.ar/export/hcdn/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/archivos/Leyes_2019-_Pres_Alberto_Fernandez_con_bloques_y_fecha_pres_y_sanc_x3x.pdf

Banco mundial. (s.f). *Indicadores del desarrollo mundial*, Recuperado de: https://data.worldbank.org/indicator

Yahoo Finanzas. (s. f.). Recuperado de https://es-us.finanzas.yahoo.com/

# MESA 11: Identidad, Construcción Cultural y Memoria

*Comentarista* **Victoria Bussmann**
*Mg. en Historia Argentina y Latinoamericana (UBA) y Lic. en Ciencias Sociales (UTDT)*

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Los Hmong: Cómo Reconstruir la Cultura de un Pueblo a Partir de una Identidad Ambigua

**Nombre y apellido:** Florencia Valls

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella, Ciencias Sociales

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

La etnia hmong, también conocida como miao, es una de las minorías tribales esparcidas en las regiones fronterizas de China, Vietnam, Laos y Tailandia. Originarios del sur de China, su historia migratoria a los países vecinos y carácter transnacional se remontan al siglo XIX debido a la presión demográfica y ocupación china en territorios nativos. Sin embargo, el mayor movimiento diaspórico hmong ocurrió después de 1975 cuando la Guerra de Vietnam y la guerra civil en Laos provocaron el desplazamiento de más de 180.000 hmong desde Laos hacia Tailandia, y luego a Occidente. Así, Laos adoptó un rol de hogar más íntimo ya que es la tierra madre inmediata en la que muchos hmong de la primera generación en Occidente nacieron o crecieron. La Guerra de Vietnam movió cimientos que cambiaron la historia del pueblo hmong para siempre, obligándolos a redefinir su cultura para sobrevivir en la diáspora, mientras debían adaptarse a sus nuevos entornos en Occidente. Por esta razón, el contexto de la Guerra de Vietnam será el central para abordar el siguiente trabajo que tiene como ejes la diáspora, el desarraigo y la cultura. Sé estudiarán los mecanismos de reproducción y re-creación de su cultura como estrategias para sobrevivir a la nostalgia y al desarraigo. Este trabajo se ubica en la tensión entre la preservación de la cultura originaria y la preocupación por la integridad cultural en sus nuevas locaciones. Los hmong, además de textiles, se enfrentaron al desafío de intentar

tejer una cultura que se adecuara a su pasado histórico, pero también a su presente urbano. Esta dimensión cultural se indagará entre componentes tangibles e intangibles, y tendrá en cuenta tres ejes esenciales: la *commoditización* de la cultura, la tercerización del ritual, y la invención de la tradición (conceptos que serán explicados en el trabajo).

**Palabras claves:** Hmong, Guerra de Vietnam, Indochina, Laos, Diáspora, Migración, Transnacionalismo, Refugiados, Desarraigo, Nostalgia, Recreación Cultural, Etnia, Guerra Secreta

## INTRODUCCIÓN

Si bien el carácter transnacional de la etnia hmong se acentúa por los efectos de la Guerra de Vietnam —y es en lo que se centrará esta investigación—, es inevitable presentar que ese carácter transnacional tiñe a este grupo desde sus orígenes. La búsqueda por los orígenes ancestrales inevitablemente incluye la pregunta por quiénes son los hmong y su relación étnica contenida en una entidad más grande. Existe cierto consenso histórico-geográfico de que el hogar original de los hmong siempre fue el sur de China antes de ser tomado lentamente por los Han. Sin embargo, al no tener testimonio escrito, se trata de una etnia cuyos orígenes son muy difíciles de determinar. Es imperativa una breve introducción acerca del consenso actual sobre las raíces de la etnia hmong, dejando en claro que la discusión sobre sus orígenes ancestrales es conflictiva dada su escasa precisión geográfica y la dispersión de la etnia desde su comienzo.

Los hmong eran una de las minorías tribales, también conocidas como miao, esparcidas en las regiones limítrofes de China, Vietnam, Laos y Tailandia. Concretamente, los hmong formaban una mayoría del grupo miao que migró fuera de China. El término ¨miao¨ fue impuesto por la conquista China y tiene una larga historia de diversos usos para denotar a los pueblos no *han* en China. En la era maoísta, el término fue estabilizado para referirse oficialmente a una gran categoría englobante, la quinta minoría más grande en la China, dentro de la cual los investigadores incluyeron a varios subgrupos, incluida la gente que se autodenomina “hmong”. Así, la etnia hmong está relacionada con otras etnias en esta entidad más grande conocida como miao. Dada esta afiliación forzada entre etnias, se instalaron narrativas históricas conflictivas. Es por ello que cada uno de estos grupos miao tiene su propia teoría sobre quienes fueron sus ancestros y cuál es su origen. A la carencia del testimonio escrito se agrega además que su tradición oral es divergente, pues la subdivisión de estos grupos étnicos dentro de los miao se debe, en gran parte, a su dialecto. Aunque antes de la Guerra de Vietnam más de tres millones miao permanecieron en China, cerca de un millón emigró a los países vecinos como Vietnam, Laos y Tailandia; un proceso que comenzó esporádicamente en el temprano SXIX como resultado de la sobrepoblación y la ocupación china de territorios nativos combinado con la opresión política. Si bien cada etnia tiene formas locales de ser nombradas, el término miao fue rápidamente adoptado por muchos en la China; pero quienes impugnan y resienten su denominación miao son aquellos hmong fuera del continente. Sin embargo, el mayor movimiento diaspórico hmong se formó después de 1975 cuando EEUU se retiró de la Guerra de Vietnam y la guerra civil en Laos que había comenzado en 1954 culminó en el desplazamiento de más de 180.000 hmong desde Laos hacia Tailandia. Así, en esta investigación, se tomará a Laos como punto de partida porque será el punto geográfico que se convierte en un rol de hogar más influyente ya que se trata de

la tierra madre inmediata en la que muchos hmong de la primera generación en Occidente nacieron o crecieron, de modo tal que su memoria es vívida aún.

La capacidad de develar el significado del pasado otorga el poder de definir el significado del presente y del futuro, pues un pueblo sin memoria histórica es fácilmente manipulable a través de los mitos del presente. Carecer de una narrativa del propio pasado, desde lo personal hasta lo nacional, es caer víctima de las representaciones históricas de otros. Cada cultura necesita ver el presente como historia y crear sus propias narrativas que aseguren su significado e identidad. Hoy en día como movimiento diaspórico, los hmong tienen mitos e historias que cuentan su eventual reunión con un rey o mesías que les devolverá su historia y su país, un origen que se da como perdido en algún sitio del pasado distante. Las preguntas acerca de qué tienen en común los hmong y los miao, sus orígenes culturales y geográficos, y sus roles convergen en otra pregunta importante que se hace el antropólogo hmong Gary Lee, encargado de enmendar la dispersión de la historia de los hmong:

> ¿Se puede desentrañar este origen y los eventos históricos relacionados para su identificación, o deberían dejarse como procedimientos revisados y revisitados unidos intencionalmente en una narrativa aceptable y gloriosa para ser apreciada, pero no cuestionada demasiado en cuanto a qué grupos pertenecen realmente sus muchos elementos? (Lee, 2008).

Ya no controlados por ningún poder colonial ni confinados bajo regímenes políticos restrictivos en la actualidad, estas preguntas han causado mucha reflexión entre los hmong en la diáspora hoy, después de su dispersión posterior a 1975 por todo el mundo desde Laos y el deseo postcolonial de una historia escrita propia que una las partes desconectadas en sus memorias colectivas. Este intento postcolonial de identificación étnica ha colocado a la larga tradición separada hmong y miao en un predicamento difícil y la pregunta por una identidad ambigua.

La presente investigación estudiará los mecanismos de reproducción y recreación de la cultura hmong como respuestas para sobrevivir a la nostalgia y al desarraigo en la diáspora, catalizada por la Guerra de Vietnam en un maridaje con la guerra civil en Laos. Los hmong se convirtieron en una etnia aún más transnacional debido al contexto de la guerra, y se enfrentaron al desafío de preservar su cultura. Este intento de preservación cultural se ubica en la tensión entre la conservación de la cultura originaria y la preocupación por la integridad cultural en sus nuevas locaciones; crear algo que se adecuara a su pasado histórico, pero también a su presente occidental.

## TRÁGICOS DESENLACES: GUERRA CIVIL LAOSIANA Y GUERRA DE VIETNAM

La Guerra de Vietnam puso en marcha eventos que han cambiado para siempre la historia del pueblo hmong. Esta investigación comenzará delimitando el contexto geográfico-temporal en el que se encuentra la materia prima de una historia traumática que pronto ha de convertirse en el eje a analizar: la reconstrucción de la cultura hmong.

Laos es el lugar de nacimiento de la mayoría de los hmong americanos y escenario de la guerra secreta orquestada por la CIA en la que los hmong lucharon bajo la forma de guerrillas durante la guerra de Vietnam. Los hmong de Laos habían sido muy afectados por el colonialismo francés y se dividieron en dos facciones, una que apoyaba al régimen francés y otra que apoyaba el movimiento independentista. Francia se retiró de Laos en 1954, y se desató una guerra civil entre los partidos políticos laosianos mientras que Estados Unidos copaba para luchar contra el comunismo en Indochina con la teoría del dominó como estandarte. Entonces, las facciones hmong continuaron su alianza política dividida, y los que apoyaban a los franceses ahora trabajaban con los norteamericanos en la ¨armada secreta¨ financiada por la CIA bajo el comando del General Vang Pao durante la década de 1960. Otras veces, los aldeanos hmong levantaron una resistencia armada contra el nuevo gobierno y, producto de esto, muchos hmong murieron o fueron víctimas de un desplazamiento forzoso, en su mayoría hacia Tailandia como refugiados del régimen comunista que se había instalado recientemente en 1975, y eventualmente relocalizados en Occidente. Desde 1975, más de 300,000 laosianos han buscado asilo en campos de refugiados tailandeses. Aunque 25,000 han sido repatriados a Laos, la mayoría de estos refugiados han sido reasentados en otros países, con un estimado de 200,000 en Estados Unidos; 25,000 en Francia; 5,000 en Canadá; 1,600 en Australia y números más pequeños en Alemania, Argentina, Nueva Zelanda, Japón y otros países, mientras que más de 40,000 permanecían dispersos en diferentes partes de Tailandia. Hoy en día se estima que la población hmong en la actualidad asciende a 4.5 millones en todo el mundo si sumamos lo siguiente: 860,000 en Vietnam; 460,000 en Laos; 150,000 en Tailandia; 2,000-3,000 en Myanmar; 300,000 en Estados Unidos; 15,000 en Francia; 2,000 en Australia; 800 en Canadá; 300 en Argentina; y 110 en Alemania (Lemoine 2005).

De este modo, algunos de los impactos que la Guerra de Vietnam ha tenido en los hmong son evidentes, como el desplazamiento masivo de cientos de miles de hmong de Laos a Tailandia, y posteriormente a otros países. De aquellos impactos menos evidentes se encargará este trabajo, como que la guerra, pese a haber terminado, a través de la nostalgia, la dislocación y el desarraigo aún está moldeando las vidas e identidades de los hmong que abandonaron su tierra natal.

## LA DIÁSPORA Y EL CARÁCTER DINÁMICO DE LA CULTURA

Antes de avanzar, es preciso analizar qué tipo de diáspora caracterizó la dispersión global de los hmong. Según Cohen (1997), una diáspora a menudo manifiesta las siguientes características comunes: (a) una dispersión desde una tierra natal original, a menudo en circunstancias traumáticas; (b) un mito colectivo sobre la tierra natal y un compromiso con su mantenimiento; (c) el desarrollo de un movimiento de liberación o retorno; (d) una fuerte conciencia étnica de grupo; (e) una relación ambivalente y a veces problemática con la sociedad anfitriona; (f) solidaridad con miembros coétnicos en otros países; y (g) la posibilidad de contribuir y enriquecer a la sociedad anfitriona, cultural o económicamente. No todas las características pueden estar presentes en un grupo diaspórico. Visto desde la perspectiva de los hmong en Occidente, muestran todas las características identificadas por Cohen para una diáspora, con algunos aspectos más dominantes que otros. Otro concepto a definir que interactúa directamente con la dislocación diaspórica es la nostalgia. La nostalgia es una forma de búsqueda colectiva de identidad, mediante el uso selectivo del pasado al enfrentarnos a las realidades sociales y psicológicas del presente. La nostalgia del pasado es un signo de la falta de historia real en el presente y el debilitamiento del papel del pasado en la construcción de la identidad social. Boym (2001) identifica dos formas de nostalgia: restorativa y reflexiva. La nostalgia restorativa intenta una reconstrucción trans-histórica del hogar perdido mientras que la reflexiva se centra más en el carácter de duelo de la nostalgia y el anhelo, reflejada en su búsqueda por la precisión histórica de su identidad y sus orígenes. Veremos cómo los hmong diaspóricos practican una nostalgia restorativa al reproducir los artefactos culturales y prácticas de su lugar de origen, pero en interacción con nuevos elementos de las culturas con las que han entrado en contacto más recientemente. Esta investigación explora entonces las respuestas de los hmong en la diáspora frente a su nostalgia en sus varias formas y analizará qué es lo que hace aflorar este entrañamiento por el pasado, combinado con las estrategias que debieron utilizar para reencontrarse con sus necesidades culturales. Este proceso dispar de auto-redescubrimiento y reinvención cultural ha producido muchos nuevos elementos en la cultura hmong como atuendos tradicionales mixtos, un cuerpo de literatura escrita en lugar de la tradición oral, una industria mediática importante, un sistema de creencias alterado y, ante todo, una historia escrita recuperada.

El concepto de cultura será sustancial en nuestro análisis, ya que nuestro punto de interés es la recreación cultural. Debido a que está relacionada con las tradiciones y la reproducción social, la cultura es susceptible a la creatividad y al cambio a medida que la totalidad de las formas de hacer las cosas se transmiten de generación en generación. En este proceso de transmisión de tradición y práctica cotidiana, algunas características cambiarán o se perderán debido a su uso selectivo, y otras nuevas las reemplazarán. Por lo tanto, la cultura nunca es estática, sino una parte dinámica de la

sociedad. Según Honigmann (1963:322), una cultura en cualquier momento permanece estrechamente ligada al paisaje en el que viven sus miembros o que utilizan para ganarse la vida. La pérdida del idioma y la cultura son un problema importante para muchos hmong, tanto jóvenes como ancianos, ya sea en países occidentales o en las antiguas tierras de origen en Asia. La rápida urbanización y la educación formal en las culturas dominantes son inevitables para una vida moderna, pero también generan muchos conflictos y cambios, algunos de los cuales han erosionado gran parte de las antiguas tradiciones hmong. Algunos hmong de las primeras generaciones ya no pueden comunicarse con sus descendientes más jóvenes porque los dos grupos hablan diferentes idiomas o siguen valores conflictivos. Se presenta en esta línea una tensión evidente y un primer obstáculo con respecto al componente esencial de la cultura que es la transmisión de generación en generación.

***Commoditización de la Cultura, Tercerización del Ritual e Invención de la Tradición***

La cultura hmong puede ser representada mediante componentes tangibles o intangibles. Entre los tangibles se encuentran instrumentos nacionales, vestimenta tradicional y ornamentos, textiles y herramientas como su canasto, los ambientes físicos preferidos. Entre los intangibles están el lenguaje, la religión, cantos tradicionales, mitos, historias folclóricas, rituales. Mucha de esta cultura cambió para los hmong que se asentaron en Occidente como resultado de la educación moderna, la exposición a otras culturas y su asimilación. Se tomarán tres ejes para ejemplificar la reconstrucción cultural: la *commoditización de la cultura*, es decir, cómo ciertos elementos tanto tangibles como intangibles de la cultura hmong se empiezan a convertir en commodities y se capitalizan; la *tercerización del ritual* combinada con una *sociedad del espectáculo* que demostrará cómo el involucramiento en ciertos rituales dejan de ser aprendidos como antes y prefieren ser adoptados de formas más occidentales, con un rol de los medios tecnológicos importante; y por último la *invención de la tradición*, concepto de Hobsbawm (1983) que, en el contexto de reconstrucción cultural de los hmong, atiende la necesidad de una nueva invención como intento de establecer continuidad con su pasado histórico adecuado adaptándose a su vez a su presente occidental. Es importante destacar que estos tres ejes de análisis estarán en constante interacción y no se trata de compartimentos estancos sino de una retroalimentación fluida entre elementos de recreación cultural.

Comencemos entonces con la commoditización de la cultura. Este concepto intenta dar cuenta de que los elementos de las viejas tradiciones hmong se convirtieron en commodities para el consumo hmong y los turistas que visitan los pueblos. Así, los elementos tradicionales tangibles como instrumentos, herramientas, y la vestimenta pasan a ser bienes hereditarios o curiosidades étnicas para los turistas. Los significados y el valor del trabajo tradicional han sido transformados. La venta de artesanías ha sido un trabajo público importante y lucrativo para las mujeres. El estudio de Long

(2008) sobre los roles contemporáneos de las mujeres hmong incluye el testimonio de una niña de doce años que cuenta: "Primero vine a la ciudad con mi madre, y ella me enseñó cómo vender [artesanías hmong]. Me gusta vender. Si me quedara en casa, no tendríamos dinero ni comida para comer¨. Por lo tanto, trabajar con los turistas en el pueblo excusa a las niñas de las tareas domésticas y les otorga un lugar poderoso en la estructura familiar. Otra niña escribe que le gustaría ir a la escuela para poder "trabajar en un hotel" y así hacer una contribución financiera más grande a su familia. Sin embargo, otra niña de diez años proclama que le gustaría tener tres niñas y dos niños cuando tenga hijos; "Me gustan más las niñas", explica, "porque las niñas pueden trabajar y ganar dinero para ayudar a los padres. Los niños son muy tímidos, solo se quedan en casa." Aquí invierte los estereotipos tradicionales occidentales y hmong del valor y el potencial de ingresos asumidos de los niños en comparación con el estatus hogareño de las niñas. En esta línea, un ejemplo adicional de la *commoditización* de la cultura es cómo los chamanes empiezan a capitalizar sus sesiones de curandería, y aceptan dinero en lugar de aceptar un pago en especie como la carne de los animales que se sacrifican en los rituales como era antes.

Por otro lado, en sus nuevas locaciones, los hombres hmong empiezan a preferir observar los rituales a través de videos en lugar de aprenderlos o involucrarse directamente, convirtiéndolo en una tercerización del ritual. En una prisa para asimilarse a las sociedades occidentales, muchos hmong no tienen tiempo de aprender sus propias habilidades culturales y se han convertido en meros espectadores. Tal como lo expresa el antropólogo hmong Gary Y. Lee, “para los hmong en la diáspora, estas imágenes de video podrían ser más reales que la realidad de sus monótonos y pesados entornos, con frecuencia están desprovistos de prácticas culturales y autorrepresentaciones familiares” (2004: 16). En la preferencia de consumir en lugar de producir, muchos hmong en la diáspora también prefieren convertirse a otras religiones simplemente porque encuentran los rituales hmong ¨demasiado difíciles¨ de aprender, o tienen muy poca relevancia para su nueva vida. Esto confirma la noción de cultura que ha sido planteada anteriormente, dando cuenta de la importancia que tiene el medio que rodea a un grupo para otorgarle sentido y coherencia a sus prácticas; pues en el momento en que no encajan con su nueva vida o implican más esfuerzo que orgullo, es una señal del carácter dinámico de la cultura.

Schein (2010) analiza la producción de medios audiovisuales en la cultura hmong acerca de sus tierras natales como uno de los mecanismos de adaptación al occidente capitalista pero aun manteniendo lazos con su hogar natal. Las generaciones jóvenes no son tan proclives a hacer viajes de retorno, debido a que los padres, como también los hijos, están de igual manera luchando por amoldarse como miembros de las sociedades occidentales. Los medios audiovisuales pasan a estar imbricados en esta preocupación por la integridad cultural, pasan a ser vistos como la tecnología clave

de transmisión que puede tender puentes en el espacio, el espacio que, de otro modo, mantiene a los hmong diaspóricos, sin retornar de su pasado. Gran parte de los encargados de la producción de vídeos que constituyen representaciones diversas natales son los varones hmong americanos que viajan a Asia. Esta capacidad empresarial orientada a los medios ha pasado a ser una de las estrategias mediante las que los refugiados hmong forjan su camino en la economía neoliberal de Estados Unidos. Esto lleva a Schein (2010) a observar que ningún otro grupo inmigrante a Estados Unidos ha emprendido la producción de sus propios videos comerciales de entretenimiento en la medida en la que lo han hecho los hmong. Además, la condición de los hmong como minorías sin ciudadanía de todas partes, significa que, a diferencia de sus contrapartes indias o vietnamitas, no existe un cine nacional en su propia lengua que pueda ser importado. Se produce así un mercado audiovisual hmong cuyas grabaciones se hacen en lengua hmong y están destinadas exclusivamente a un consumo intraétnico. Entre este gran volumen de videos se pueden encontrar dramas, películas de artes marciales, documentales de eventos importantes, videos de presentaciones "musicales" de canto y baile, reconstrucciones históricas y películas de largometraje asiáticas dobladas a la lengua hmong.

Para referir al contexto geográfico-temporal que se presentó en la introducción del trabajo, hay grabaciones que describen Laos (lugar de nacimiento de la mayoría de los hmong americanos y escenario de la guerra secreta orquestada por la CIA). Otras están filmadas en Tailandia, donde los hmong residieron en campos para refugiados antes de que se les otorgara permiso para emigrar a Occidente. También están aquellas que documentan una tierra de origen mitologizada en las montañas del sudoeste de China. Leuthold (1998: 1-3) llama diferencialmente a estos productos como ¨estética indígena¨ ya que, a través de sus contenidos y estilos, sus creadores expresan su pertenencia y responsabilidad con sus comunidades, un apego al lugar. La pregunta que se hace el director Xiaong de el film 1998 *Royal Lao Armed Forces*[1] que trata sobre la organización de las fuerzas armadas en Laos Después de independizarse de Francia en 1848 comienza con las siguientes líneas iniciales:

> "Hola. Yo soy Yuepheng Xiong. Ha habido tiempos en los que me preguntaba quién era yo realmente. Yo soy hmong, pero ¿qué es ser hmong? ¿Y quiénes son hmong? ¿Tenemos una historia como la tienen otros pueblos?".

En otras palabras, esta producción de medios audiovisuales significa un elemento para la nostalgia colectiva y la reflexión por la identidad que abraza a los hmong diaspóricos.

Por último, la invención de la tradición de Hobsbawm es un concepto que aplica al caso hmong. Algo crucial a tener en cuenta es cómo funciona la tradición, ya que no se trata de un elemento

[1]XIONG,Yuepheng,director 1998 *Royal Lao Armed Forces*, VHS. ST. Paul, MN: Hmong ABC Publications. Al tratarse de una filmación en formato VHS no hay acceso directo para ver la filmación.

inherente al contexto histórico-geográfico previamente establecido, sino que el sentido de la tradición reside, precisamente, en la interacción con el ambiente que lo rodea. Las tradiciones se vuelven un set coherente de costumbres sociales en tanto insertos en un entorno en que se vuelven significativo. Así, una tradición puede ser inventada porque las prácticas actuales fallan para cubrir las demandas momentáneas y se deben buscar alternativas. Cuando un grupo de personas es trasplantado en un nuevo ambiente en el que se encuentran cuestionando sus significados y valores originarios, un ajuste y cambio debe realizarse. Para los hmong, este proceso cultural en constante movimiento es exacerbado por una nostalgia a su hogar; un pasado que se ha convertido en un país extranjero.

Un ejemplo para ilustrar la adaptación de los elementos culturales tangibles a la circunstancia diaspórica de guerra y de exilio son los textiles. Las discusiones sobre el bordado femenino en la era de la posguerra en particular hacen referencia al pasado y a los roles futuros de las mujeres hmong, así como a su explotación de narrativas militaristas. Por ejemplo, Jane Hamilton-Merritt sostiene que los antiguos hmong sí tenían una lengua escrita a pesar de las afirmaciones que determinan lo contrario, pero que fue prohibido por los chinos bajo pena de muerte. Afirma que, en su lugar, fue el trabajo manual de las mujeres el fundamental para mantener las tradiciones culturales y las encargadas de transmitir rastros de un lenguaje escrito reprimido en la cultura oral. De hecho, como continúa Dwight Conquergood, no había "ninguna tradición de arte representacional gráfico" en los textiles hmong antes de la guerra en el sudeste asiático. Influenciadas por la vida en campos de refugiados tailandeses y el contacto con Occidente, las mujeres hmong han ideado nuevos modos de significación, alterando formas tradicionales para los gustos occidentales y desarrollando telas bordadas que ilustran cuentos tradicionales hmong y relatos de guerra y éxodo más recientes. Concretamente, las telas narrativas que detallan escapes a pie de Laos y cruzando el río Mekong hacia Tailandia son las más apreciadas por los coleccionistas occidentales y los museos que han comenzado a exhibir artesanías hmong en Estados Unidos.[2]

Estos son algunos ejemplos de factores que contribuyeron a que la cultura hmong padezca muchos cambios, reemplazos y pérdidas. Más precisamente, cómo los conceptos de commoditización de la cultura, tercerización del ritual e invención de la tradición describen las tensiones que se encuentran dentro del proceso de recreación cultural sobre una identidad ambigua.

[2] Ver anexo para representación de tapiz bordado de la comunidad hmong que relata la huida de Laos hacia Tailandia

## CONCLUSIÓN

Este trabajo explora la experiencia de los hmong, cuya cultura, rica en componentes tanto tangibles como intangibles, ha experimentado una notable transformación tras su dispersión desde Laos y su posterior reasentamiento en países occidentales después del fin de la guerra civil laosiana en 1975. Como un pueblo asiático trasplantado en sociedades occidentales a menudo alienantes, muchos hmong experimentan un sentimiento de nostalgia y desarraigo que intentan resucitar con prácticas culturales del pasado para ser aplicadas en el presente. Sin embargo, dado su nuevo entorno y la característica inherentemente incluida en la noción de cultura que es su dinamismo, algunas de estas prácticas culturales perdieron su sentido y debieron ser resignificadas y reinventadas. Se sostiene que esta nostalgia "restauradora" ha llevado a la creación de nuevas tradiciones, como nuevos trajes, textiles, música y danzas, así como una literatura escrita en lugar de las costumbres orales. Además, ha contribuido a la formación de una identidad transnacional global, basada en un renovado sentido de conciencia nacional y conexiones a través de los medios de comunicación, tales como productos audiovisuales que muestran la vida y comunidades hmong en diferentes partes del mundo. Lo más importante de todo es que los hmong, ante los obstáculos de una identidad ambivalente, reclamaron la reescritura de su historia e identidad.

**BIBLIOGRAFÍA**

Boym, S. (2001). The Future of Nostalgia. *Basic Books*.

Cohen, R. (1997). Global diasporas: An introduction. London: *University College of London Press.*

Conquergood, D. (1992). Fabricating Culture: The Textile Art of Hmong Refugee Women," in Performance, Culture and Identity, *eds. Elizabeth C. Fine and Jean Haskell Speer (Westport, CT.: Praeger, 1992), 234*

Lee, G. Y. (2004). Dreaming across the Oceans: globalisation and cultural reinvention in the Hmong diaspora. Documento presentado en un taller en The Australian National University, 20-21 de noviembre.

Lee, G. Y. (2007). Diaspora and the Predicament of Origins: Interrogating Hmong Postcolonial History and Identity. *Hmong Studies Journal, 8*. Recuperado de https://www.garyyialee.com/history-diaspora-predicament

Lee, G. Y. (2008). Nostalgia and Cultural Re-creation: The Case of the Hmong Diaspora. *Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 19(2), 125–154.* Recuperado de http://www.jstor.org/stable/40860891

Lemoine, J. (2005). What is the actual number of the (H)mong in the world? *Hmong Studies Journal, 6, 1-8*.

Leuthold, S. (1998). Indigenous aesthetics: native art, media and identity. *University of Texas Press.*

Long, L. A (2008). Contemporary Women's Roles through Hmong, Vietnamese, and American Eyes. Frontiers: A Journal of Women Studies, 2008, Vol. 29, No. 1 (2008), pp. 1-36 Published by: University of Nebraska Press. https://www.jstor.org/stable/40071918

Schein, L. (2010). Capítulo 8. Los medios de comunicación diaspóricos y las formulaciones hmong/miao sobre el ser nativo y el desplazamiento. *En M. de la Cadena y O. Starn (Eds.),* Indigeneidades contemporáneas: cultura, política y globalización. *Institut français d'études andines.* https://doi.org/10.4000/books.ifea.6242.

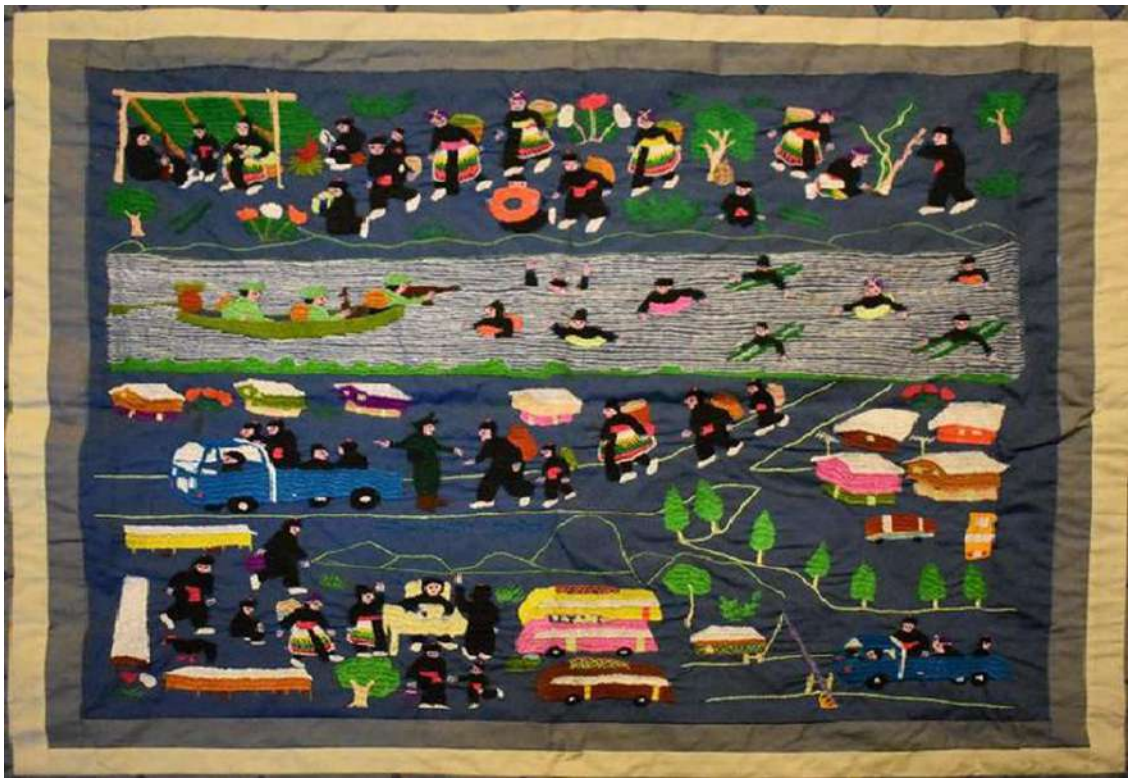
Hamilton-Merrit, J. (1999). Tragic Mountains: The Hmong, the Americans, and the Secret Wars for Laos, 1942-1992. Published by *Indiana Univ Press, Bloomington, Indiana, U.S.A.*

Hobsbawm, E. (1983). Introduction: Inventing traditions. En *E. Hobsbawm y T. Ranger (Eds.)*, The invention of tradition (pp. xix-xx). Cambridge: Cambridge University Press.

Honigmann, J. J. (1963). Understanding culture. *New York: Harper and Row*.

**ANEXO**

En este anexo compartiré una representación de los tapices que relatan la diáspora hmong desde Laos hacia Tailandia, algunas fotografías de los hmong en diferentes circunstancias, y dos poemas de Gary Yia Lee, el antropólogo hmong encargado de diseñar una página web que nuclea publicaciones sobre la historia de la etnia.



Tapiz bordado de la comunidad hmong que relata la huida de Laos hacia Tailandia.

**Flight For Life – Muong Cha, Laos**

Mujeres y niños de las tribus Miao descansan exhaustos después de su largo viaje huyendo de las fuerzas pro comunistas del Pathet Lao. Muchos necesitan atención médica al llegar al gran centro de refugiados en Muong Cha. Se teme que, si se les obliga a moverse nuevamente, la tasa de mortalidad sea alta entre las mujeres y los niños.

**Vietnam: President Ho Chi Minh surrounded by various minority peoples, c. 1960**

## Exclusive. Hmong People, the History forgotten warriors in Laos

Clara demostración fotográfica de la presencia de la identidad ambigua: la tradicional y la adoptada.

En Laos en 1953, combatientes hmong que fueron financiados por Francia para luchar contra los vietnamitas. El coronel Jean Sassi era capitán de la GCMA y uno de los jefes del Servicio de Acción Indochina, presidente del 11º comando Choc. Solía ser el comandante de la operación D (Desperado) en abril de 1954 para salvar a los soldados franceses de Dien Bien Phu con los 2000 hmongs del maquis 'Malo-servan-sangsue'. El coronel Jean Sassi ha estado liderando a los soldados hmong hasta marzo de 1955. (Foto de Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho a través de Getty Images)

*Village ladies enjoying their leisure time chatting and doing Hmong embroidery, 1977.*

/

*Adult education class, learning Thai literacy*
*Khun Wang, Thailand, 1977*

Gary Yia Lee | Publications

**Poemas del antropólogo Gary Yia Lee que evidencian la pregunta por los orígenes y la identidad**

# Time is Silent

As I was looking at the cold winter rain
I asked myself many times over again
What was it that made me feel this way.
Where have all my Hmong gone today?

Had my love for them not been that dear
Had my feelings for each not been so clear
That all had to go without saying goodbye
I asked my heart but it too had no reply.

What could I have said so they would stay
Tell me what would make their hearts sway
I ask the time but it did not seem to hear
I ask the past but it pretended not to be near.

God, were you afraid to see your children cry
Perhaps you knew but did not want to say why?
I keep asking the past but it gave me no answer
**The past was silent as if it had nothing to offer.**

**I ask History, but it too remains a mystery**
**Time says your people left nothing in writing**
**But the Heart urges me to keep on searching**
Will I find you again and be out of this misery?

# Ban Vinai

Ban Vinai, nestled over six hills and four muddy creeks
Your high mountain looks down on forty thousand refugees
Defending their souls with its sharp limestone peaks
These cast-aways living inside houses with iron-roof
**Many died but others were also born in your safe haven**
**Hmong running from Laos, land of communist re-education**

Ban Vinai, you were inspirations to poets and singers
**You were the first to inspire many a new troubadour**
**To teach Hmong the modern music they now devour**
When money was needed for food, you taught women
To invent colorful handcrafts, to sew new embroideries
**They now make wall-hangings into new social tapestries**.

Ban Vinai, you gave us new thoughts and new religions
Our Chao Fa was thriving for being inside your gates
In their idle hours, you inspired members with new dates
For Hmong history that went back to times of dinosaurs
With fantasies about Hmong kings, statues and idols
Fanfare in nine-corner house of worship and other lore

Ban Vinai, you bring back smiles and Cupid's love
To Hmong young men and girls fleeing Laos in the night
Who now enjoy the prime of their youth, walking in droves
Or sitting outside their houses, romance in full flight
Some had love fulfilled, others ended in tragic suicide
You love so many but also without pity cast a few aside.

Ban Vina, we still remember you all these many years
Although the people have gone, the jungle now soars
The creeks are clean, the dust a dense green space
The long houses on stilt torn down, only few in place
The memories of your generosity, an endearing embrace
Deep in our Hmong hearts, you have a very special place.

Explicación: Ban Vinai fue un campo de refugiados en Tailandia que albergó a los exiliados laosianos desde 1975 hasta 1992.

**Un antes y después de la commoditización de la cultura**

Fotos antiguas de las chicas hmong y su comparación con las fotos que saqué en mi viaje por Ta Van y Sa Pa, Vietnam en enero de 2024. Las fotografías a color y contemporáneas son de mi autoría.

Un bebé hmong en Cat Cat (destino turístico de Sa Pa) entre las artesanías hmong que se comercializan para los turistas.

Las chicas hmong conversando con botas de lluvia y paraguas a tono bajo un hotel de Sa Pa.

La venta y renta de atuendos tradicionales hmong con el fin de que los turistas se fotografíen con ellos.

Más conversaciones hmong y sus textiles confeccionados de manera artesanal.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# *Redención e identidad: La conversión como forma de escape tras la Shoah*

**Nombre y apellido:** Carla Veron

**Universidad | Carrera:** Universidad Torcuato Di Tella

**Año de cursada:** Cuarto Año

---

**Resumen**

Este trabajo indaga las formas en que el pueblo alemán ha atravesado la culpa tras la Shoah. Para ello, se examinan testimonios que dan cuenta del proceso de construcción de memoria a través de sus experiencias personales. Particularmente se explora la búsqueda por redención del pueblo alemán mediante las conversiones al judaísmo por parte de alemanes que habían gozado de la ciudadanía alemana durante el régimen Nazi, es decir, alemanes sin ascendencia judía que, en muchos casos, no habían mantenido contacto alguno con judíos, y los testimonios de jóvenes alemanes que vieron rotos los vínculos con sus padres a causa de su indiferencia o complicidad con el pasado. Siguiendo la tipificación propuesta por Karl Jaspers en *The Question of German Guilt*, en esta ocasión se contempla exclusivamente la culpa metafísica, dejando a un lado tanto la culpa criminal como la política y la moral. ¿Cuáles habrían sido las motivaciones que los llevaron a la conversión, al abandono del grupo de origen y, en determinados casos, a la migración a Israel? ¿Se trató acaso exclusivamente del desesperado deseo de "pertenecer" al grupo de las víctimas y no a los victimarios como ha planteado la literatura clásica? ¿Puede adjudicarse a una decisión meramente política con el fin de pertenecer al "lado correcto de la historia"? ¿Cómo han llevado la conciliación entre su identidad alemana y su electa identidad judía?

**Palabras clave:** Shoah - Historia de las conversiones - Culpa colectiva - Responsabilidad colectiva - Identidad

## INTRODUCCIÓN

En 1950, el rabino de la comunidad de Berlín, Nathan Levinston, se encontró con algo inesperado: 6.000 solicitudes de conversión aguardaban por él en su despacho. Estas cifras incluso hoy suenan irrisorias considerando que la media de conversos en Alemania ronda las 64 personas por año.

Ante este escenario, el desconcierto dentro de las comunidades judías de Alemania, y en particular las de Berlín, fue absoluto. La situación no solo era abrumadora en términos de cantidades, sino que también planteaba un territorio inexplorado lleno de decisiones por tomar y sin precedente alguno. De inmediato se convocó a una comisión evaluadora que se encargaría de dar respuesta a los solicitantes; no obstante, los debates rabínicos al respecto se sostienen hasta la actualidad.

Los motivos de conversión eran variados, pero se podrían clasificar en tres claros grupos: Aquellos que sencillamente lo hacían con el fin de obtener rédito económico o volverse beneficiarios de servicios sociales, tales como el programa de "Care-Paket" o pagos de compensación; aquellos cristianos y cristianas que lo hacían para poder casarse con hombres o mujeres judíos/judías; y un tercer grupo cuya motivación no era tan clara, pues no había un fin económico detrás, pero tampoco un entorno judío que les abra las puertas a este mundo.

En 1950 la decisión del Beit Din, tribunal rabinico que se asegura del cumplimiento de la Halakha (ley judía) y, en consecuencia, también de las conversiones, fue consistente: se rechazaron todas las solicitudes, a excepción de aquellas que se pudiesen considerar conversiones por amor. Este hecho constituye una gran excepción para la ortodoxia; sin embargo, considerando la centralidad de la familia en la vida judía, se posicionó como un argumento fuerte y se volvió un antecedente relevante para los matrimonios interreligiosos dentro del judaísmo en la actualidad. El fundamento era sencillo: en aquel entonces las familias se habían visto totalmente desarticuladas por haber sido separadas en los campos y por el deceso de sus integrantes, pero la continuidad y preservación eran entendidas como prioritarias.

Si bien la decisión de un Beit Din es inapelable y este "boom" de conversiones no se repitió, algunos postulantes se mantuvieron constantes en su deseo de integrarse a las comunidades judías por al menos los siguientes 30 años, mientras que las decisiones del tribunal rabínico sí fueron virando con el paso del tiempo.

Lo curioso, y en lo que nos centraremos de aquí en más, es el detrás de aquel grupo de gentiles que desarrollaron la imperante necesidad de convertirse al judaísmo durante esas tres décadas

posteriores al Holocausto, independientemente del éxito o no en su cometido. ¿Qué rumbo tomaron sus vidas tras tal evento? ¿Cómo cuentan sus experiencias o explican sus razones?

No se pretende aquí negar o quitar peso a la amnesia colectiva que caracterizó a la Alemania escindida tras la Shoah, sino dar cuenta de uno de los pequeños puntos de fuga que existieron en aquel lapso de tiempo donde el silencio, el miedo y la negación llenaban las calles. De hecho, es Hannah Arendt quien declara en 1950 que "Por todas partes se percibe la falta de reacción ante lo ocurrido, pero es difícil precisar si esto se debe al rechazo internacional a hacer duelo o si expresa una auténtica incapacidad emocional".

Y la observación de Arendt se comprueba cuando leemos los testimonios de adolescentes de la Alemania Federal, recopilados en 1967 por Gitta Sereny, periodista del Daily Telegraph Magazine: "Hablamos de todo, de los estudios, de mi futuro profesional, de sexo, en fin, de todo. Excepto de…el pasado. Hay cosas que me gustaría saber. Pero ¿cómo le pregunto a mi padre? ¿Qué hago para que me cuente lo que pasó? ¿Cómo podemos siquiera mencionar el tema delante de nuestros padres? ¿Cómo podemos permitir que crean que les relacionamos, aunque sea de forma remota, con aquel episodio terrible? Únicamente serviría para…para contaminar a nuestra familia, nuestro amor".

## DESARROLLO

### *La culpa como punto de partida*

En *Between Guilt and repression,* Barbara Steiner analiza las cartas de los postulantes en el boom del 50' y entrevista a dos mujeres que adoptaron el judaísmo como religión y forma de vida en las tres décadas siguientes, logrando hallar un denominador común en los testimonios: la culpa.

En diferentes niveles de conciencia, la culpa se hace presente en ambos relatos a pesar de ser de naturaleza muy diferente. Mientras Ruth se convierte por amor, Judith se convierte por convicción, influenciada quizás por su marido, quien no era judío ni tenía antepasados comprobables.

Steiner atribuye las conversiones a la culpa y al remordimiento, pero a una culpa extraña, dudosa, motivada por el deseo negativo: el deseo de *no* pertenecer al grupo de los victimarios, sino al de las víctimas. Entiende la conversión casi como una búsqueda de camuflaje, como una forma de dejar atrás ese pasado del que fueron simples observadoras, ellas o sus padres, pero del que no se pueden desligar.

En este sentido, Karl Jaspers, presenta una categorización de la culpa que nos permite dar nombre a lo que Steiner no llega a encasillar: La culpa metafísica. Para Jaspers, la culpa metafísica es aquella que actúa sobre quienes han sobrevivido a un hecho traumático y deben lidiar con la continuidad de sus vidas en detrimento de quienes la perdieron. Es la culpa que acosa a quienes, a pesar de no haber tenido responsabilidad alguna sobre el hecho, son incapaces de afrontar la impotencia mediante otra vía.

Carlos Franz dice muy acertadamente en uno de sus artículos que si Roma es la ciudad eterna; París, la representación siglo XIX y Nueva York la ciudad del futuro, Berlín tendría que ser la ciudad del siglo XX, del siglo oscuro. Pensamientos como estos nos aproximan un poco más a la comprensión del clima emocional de la época: Entre masas negadas a afrontar el pasado, sensibles a la amnesia colectiva, se hallan determinadas personas que, al vivir cada día entre las calles de una ciudad que aloja la memoria de tales aberraciones, o con la incertidumbre de si fueron sus padres cómplices de semejante crueldad, se doblegan ante la culpa y, en su búsqueda por la paz, encuentran las puertas hacia la redención en la conversión.

***Testimonios***

Barbara Steiner entrevista a dos mujeres: Ruth y Judith. Ambas eligieron adoptar el judaísmo como religión y forma de vida tras la Shoah. Ruth declara que lo hizo por amor, mientras que Judith por convicción. Sin embargo, al escuchar sus testimonios se puede inferir que estas no son razones exclusivas.

Ruth cuenta cómo sus padres habían tenido amistades judías previo al Holocausto, y cómo su médico de la infancia o su dentista también eran judíos. Asegura que sus padres jamás habían estado de acuerdo con el régimen nazi, pero se niega a ahondar en aquellos temas, desvía la conversación cada vez que se le consulta y, en general, replica esto cada vez que se intenta hablar de su pasado no judío. Tal como intuye Steiner, la vida de Ruth comienza con su conversión.

Ruth se casó con un hombre judío liberal, para nada apegado a la religión, a la comunidad o incluso a la secularidad judía. Cuando decidieron que iban a compartir una vida juntos, ella propuso convertirse y él se negó, adjudicando que temía que su esposa se contagie del “fervor religioso” que caracteriza a los conversos. A pesar de la oposición de su amado, ella insistió y, tras un año y medio de formación, se convirtió. Esa no solo fue la primera vez que Ruth contradijo a su marido, sino también la que podemos suponer como única, teniendo en cuenta la forma en que describe la toma de decisiones en su hogar.

A partir de entonces, Ruth comenzó a asistir al servicio religioso y a frecuentar actividades sociales dentro de la comunidad, muchas veces acompañada de su marido. Con el tiempo, la pareja se hizo de amigos y pasó a vivir en un entorno plenamente judío, perdiendo contacto con cualquier persona por fuera de él.

Judith, por su parte, no declara haber tenido vinculación alguna con comunidades judías hasta iniciar sus estudios universitarios, donde conoció a quien sería su futuro marido, quien sí estaba inserto en un grupo de amigos pertenecientes a diversas comunidades judías de Berlín. A ella jamás le había despertado curiosidad o un especial interés por el judaísmo, ni había experimentado la necesidad de consultar a sus padres sobre lo que había pasado durante el régimen nazi. Su marido, en cambio, sentía una gran atracción hacia ese mundo y activamente buscaba involucrarse cuanto pudiese en la materia.

Cuando Steiner le consulta si sabía el origen de esa peculiar fascinación, Judith divaga: menciona a un tío que alguna vez le habría dicho que quizás debió existir algún antepasado judío en la familia; y acaba vinculando el origen del interés con sus padres, pues los define como “un tanto más nacionalistas” que los suyos. Más adelante, también narra cómo su suegra trató proactivamente de echar por tierra tanto la conversión de su hijo como la de sus nietos y la de ella misma.

El caso de Judith fue completamente llamativo, tanto así que salió publicado en muchos diarios de Alemania e Israel: Una familia de cinco eligió el judaísmo y emigró a Israel. La decisión fue en conjunto, pues si bien el interés era en principio de su marido, Judith terminó sintiéndose tan seducida como él. No obstante, la vida en Israel no fue fácil ni para ella ni para sus hijos, mucho menos para el matrimonio que acabó en divorcio años más tarde.

En más de una ocasión, Judith remarca estas dificultades de integración. Su identidad dual, alemana y judía, jamás se armonizó. Judith lo lamentó especialmente por sus hijas, quienes sufrieron bullying en el colegio y crecieron bajo la constante acusación de sus compañeros de ser “nazis”. A su vez, expresa este sentimiento como propio cuando comenta que cada año, en Yom HaShoah, cuando las sirenas sonaban e Israel paraba completamente por unos instantes, un malestar enorme la abrazaba y la angustia la carcomía.

Si bien ambas tienen como denominador común la culpa, hay algo que las diferencia: la forma en que se origina. Ruth atravesó su adolescencia durante el régimen nazi, mientras que Judith jamás podría recordarla en carne propia, pues nació en 1939 y, si bien vivió la penuria posterior, al crecer en el seno de una familia aristocrática, sus efectos fueron más indirectos.

Si leemos con atención el relato de Ruth, podemos afirmar que se trata de culpa metafísica, pero ¿Podemos decir lo mismo de Judith siendo que no presenció tales eventos? ¿Cómo podría Judith sentir la misma culpa que Ruth por haberse mantenido con vida tras un hecho aberrante si, en la práctica, nunca fue contemporánea al evento?

Hirsch introduce la idea de posmemoria, entendiendo el "post" no como "la temporalidad lineal o a la lógica secuencial", sino de la misma forma en que entendemos "poscolonial": no como el fin de tal periodo sino como su "inquietante continuidad". Es decir, para la autora, la "postmemoria" funciona como "una estructura de retorno intergeneracional y transgeneracional del conocimiento traumático y la experiencia encarnada". Es una consecuencia del recuerdo traumático, pero (a diferencia del trastorno de estrés postraumático) con un distanciamiento generacional".

Las memorias de Judith o su marido, que la llevan a experimentar culpa, no son propias, pero tampoco son las de sus padres. Son las potenciales memorias de sus padres, son las memorias que resultan del silencio y la imaginación de Judith y de su marido. ¿Qué significa "un tanto más nacionalistas que mis padres"? ¿Podría proveerse a sí misma la tranquilidad de determinar con convicción "qué tan nacionalistas" eran?

Judith hereda algo más que la culpa de sus padres, pues, ante su silencio, debe cargar sobre sus hombros todo lo que pudieron haber hecho y, en su defecto, su culpa metafísica, la culpa de todo lo que no hicieron, materializada en su supervivencia.

***Conversión como método de redención: ¿éxito o fracaso?***

A la hora de determinar el éxito en su búsqueda por la expiación, la lectura atenta de sus testimonios se vuelve clave y dos variables interesantes para observar son sin duda el nivel de integración o aceptación por parte de las comunidades en las que se introdujeron y si expresan arrepentimiento respecto a sus decisiones.

El caso de Ruth es el más sencillo. Independientemente de sus motivaciones, Ruth abraza la comunidad a la que se inserta y deja todo su pasado relegado en pos de este nuevo inicio. A su vez, la comunidad misma le corresponde y le abre sus brazos para acogerla.

Por otro lado, sus identidades armonizan, pues Steiner declara, en referencia a sus maneras y expresiones, que es "exactamente como se esperaría que fuese una mujer judía alemana de su edad". Además, a la hora de hablar sobre la historia y lo que atravesó el pueblo judío durante la Shoah, Ruth no utiliza la tercera persona del plural "ellos", sino la primera: "nosotros". Su identidad ha logrado alcanzar altos niveles de cohesión y, para Ruth, no existe una "vuelta atrás" posible.

Judith, en cambio, trastabilla infinidad de veces con las comunidades a las que intenta integrarse. Su choque cultural es más complejo, pues las identidades no son dos, sino tres: Judith es una mujer alemana, judía por elección y, a su vez, para el momento en que da la entrevista, ya ha pasado más años de vida en Israel que en Alemania.

La sociedad israelí no ha logrado perdonar al pueblo alemán y no puede evitar encontrarlos sospechosos; su relación con las comunidades no parece haber sido muy fructífera tampoco, pues recorrió cada rama del judaísmo hasta finalmente volver a la secularidad; y, respecto a su autopercepción, sigue remitiendo a un "ellos" y la culpa la carcome cada Yom HaShoah.

Cuando Steiner le pregunta si cambiaría algo de su pasado, Judith duda y concluye diciendo que está segura de que se arrepiente de haberse mudado a Israel, pero que no está tan segura de si volvería a convertirse o no.

Podríamos decir entonces que, mientras Ruth sale victoriosa de la construcción identitaria, pues logra ligar y sostener en el tiempo la *performance* con el reconocimiento de sus pares; Judith se queda a medio camino, con una performatividad que se debilita y acaba por perderse, sumada a la falta de reconocimiento alguno por sus pares.

En ambos casos la identidad podría definirse como negativa según Erikson, pues surge del rechazo a la ideología y el trasfondo histórico, a la identificación con lo inesperado o con lo que "no debería ser". En este sentido es central comprender el rol decisivo de la transmisión intergeneracional o posmemoria sobre la formación de identidad.

## CONCLUSIÓN

Como hemos explorado a lo largo de estas páginas, la conversión como una forma de redención tras la Shoah ha sido un fenómeno interesante, aunque menor y aislado, que se enmarca en el proceso del pueblo alemán de lidiar con el pasado, indeleble y por siempre extendido al paisaje del hoy.

La acotada literatura al respecto adjudica este fenómeno a un cocktail que combina culpa, la búsqueda de camuflaje, el deseo de alinearse al "lado correcto de la historia" y la intolerancia de mantenerse entre el grupo de los victimarios cuando ellos mismos se perciben como víctimas de la herencia que azarosamente les tocó recibir.

En este sentido, los testimonios me llevan a cuestionar esta generalización. A mi entender, la serie de conversiones que se dan tras la Shoah no tiene necesariamente que ver con la búsqueda de una "fachada" que, para estos autores, pareciera ser la única capaz de cortar el cordón umbilical entre aquellos hijos del horror y el trágico pasado. Sino con algo mucho más profundo, vinculado con lo identitario; a la imposibilidad de permitirse vivir entre el silencio y la inacción, a la búsqueda de una identidad que los represente, pues su pasado e historia no lo hace. Teniendo en cuenta el marco teórico planteado por Erikson, se podría afirmar que ni Judith ni Ruth cuentan con los medios internos para mantener la identidad alemana y que, en consecuencia, lo único que les queda por hacer es volcarse a la identidad negativa, lo cual es incompatible con la idea de un camuflaje, ya que esta representa su auténtica y única identidad sostenible.

No se intenta aquí adjudicarles un rol heroico o de mártires, pero tampoco encuentro en la experiencia de Ruth un fin exclusivamente instrumental. Ella halla una forma de reparación desde el límite de su acción individual: se convierte, participa en los servicios religiosos y en todas las actividades culturales que le son posibles.

Las decisiones de estas mujeres nacen de la búsqueda de una distinción moral, pero ¿es eso necesariamente negativo? ¿La conversión como forma de oposición al pasado implica directamente una motivación corrupta?

No son decisiones políticas, pues una decisión política implica un alto grado de conciencia, de impacto y por sobre todo de intención. Las decisiones de estas personas son decisiones viscerales, vitales. Son la forma de expresión de quienes no están formados en el lenguaje del horror o el trauma, pues es un lenguaje que no existe, y como no existe, la verbalización no es una opción. Tanto Ruth como Judith balbucean mediante la acción, y la acción más viable que encuentran es la conversión.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

**Erikson, E. H.** (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.

**Franz, C.** (2000). *En el país de la culpa*. *Letras Libres*, Año 2(24), 44–47.

**Hirsch, M.** (2012). *The generation of postmemory: Writing and visual culture after the Holocaust*. Columbia University Press.

**Jaspers, K., Ashton, E. B., & Koterski, J. W.** (1965). Differentiation of German Guilt. In *The Question of German Guilt* (pp. 45–75). Fordham University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt13wzz9w.8

**Judt, T.** (2005). *Posguerra: Una historia de Europa desde 1945* (J. Cuéllar & V. E. Gordo del Rey, Trads.)

**Lubrich, N.** (s. f.). *Konversion & Kontroverse*. Jüdisches Museum Berlin. https://www.jmberlin.de/konversion-kontroverse

**Matus, M**. (s.f.). Perdón: ¿Una posibilidad para Alemania? Yad Vashem. https://www.yadvashem.org/es/education/educational-materials/articles/forgiveness-germany.html

**Steiner, B.** (2013). Between Guilt and Repression – Conversion to Judaism after the Shoa. In C. Dorchain & F. Wonnenberg (Ed.), Contemporary Jewish Reality in Germany and Its Reflection in Film (pp. 123-138). Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110265132.123

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Entre lo sólido y lo líquido: Bodegones, rituales e identidad gastronómica en la era posmoderna

**Nombre y apellido:** Prosman Ciro Ramiro

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Licenciatura en Marketing

**Año de cursada:** 2do Año

---

**Resumen**

Este trabajo explora cómo los bodegones, en el contexto de la modernidad líquida, se configuran como lugares simbólicos de anclaje deseados por los consumidores. A partir de ello, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué simbolizan los bodegones en la vida posmoderna?. Frente a la fragmentación, el individualismo y la aceleración de la vida posmoderna, los comensales expresan un anhelo por luga- res donde puedan reconstruir la comunidad, participar de rituales y experimentar la estabilidad. A partir de un enfoque teórico basado en autores como Bauman, Han, Lipovetsky, Augé y Sarlo, y mediante un trabajo de campo cualitativo en bodego- nes de Buenos Aires, se analizan las prácticas de consumo que permiten entender a estos espacios como formas de resistencia cultural por parte de los consumidores y sus deseos por recuperar lo sólido en un mundo fluido.

**Palabras clave:** bodegones, modernidad líquida, rituales, identidad gastro- nómica, resistencia cultural.

## INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se desarrollará un análisis de la gastronomía en el contexto de la era posmoderna, tomando como eje central el caso de los bodego- nes argentinos. Estos espacios representan no solo una propuesta culinaria, sino también un fenómeno cultural que, en medio de una sociedad fragmentada y lí- quida, continúa ofreciendo experiencias compartidas, rituales de encuentro y un sentido de pertenencia simbólica. Su principal diferencial con otras propuestas gastronómicas son sus preparaciones con raíces italianas, productos españoles y la abundancia de una Argentina ya olvidada. La comida de bodegón nos remite a nuestros pasados, a la comida que preparaban nuestras abuelas y abuelos, a esa experiencia sensorial que nos fascina. Un lugar donde sus platos son abundantes y sabrosos, los mozos no pueden anotar, las porciones nunca son realmente indivi- duales y la cuenta no debe doler.

El objetivo de este trabajo es explorar de qué manera los bodegones, como espacios de sociabilidad y tradición, pueden ser leídos como formas de resistencia cultural por parte de consumidores que no adhieren a ciertos valores de la posmo- dernidad, particularmente al individualismo, la pérdida del lugar y la desaparición de los rituales.

El contexto teórico del análisis se construye a partir de los aportes de Zyg- munt Bauman, Byung-Chul Han, Gilles Lipovetsky, Marc Augé y Beatriz Sarlo. Los principales conceptos que se abordarán a lo largo del trabajo incluyen: moder- nidad y posmodernidad, individualismo, identidad, lo sólido y lo líquido, lugares y no-lugares, así como también la relevancia de los rituales y las tradiciones en la vida contemporánea.

La investigación incluye también un trabajo de campo cualitativo que con- sistió en la observación no participante y descriptiva en distintos bodegones de Buenos Aires. Este enfoque empírico se utilizará para contrastar la teoría con la experiencia vivida en estos espacios.

## MARCO TEÓRICO

### *Modernidad y posmodernidad*

Antes de abordar las metáforas de lo sólido y lo líquido en Bauman, es importante delimitar conceptualmente los términos modernidad y posmodernidad, ya que constituyen el eje estructural sobre el cual se articula este análisis.

Por un lado, según George Ritzer (2001): El posmodernismo no es una teoría coherente. Como

Kellner señala: «No existe una "teoría social posmodernaünificada", sino una pluralidad de teorías y posiciones posmodernas diferentes» (l990a: 257). Y con más dureza, Callinicos afirma: «Los productores de este discurso... han ofrecido definiciones incoherentes entre sí, internamente contradictorias y/o desesperadamente vegas» (1990: 2). Por otro lado, la teoría posmoderna se manifiesta en una amplia variedad de campos como el arte, la arquitectura, la literatura, el cine, la filosofía, la teoría cultural, la teoría social, etcétera. (p.566)

George Ritzer (2001) nos menciona que el posmodernismo no es una teoría coherente y consistente que persigue una línea de pensamiento, sino más bien una crítica a las grandes ideas totalizadoras de fines de s. XIX y buena parte del s. XX. Básicamente es una crítica a lo que existe, al orden y el progreso. Lo que no hay son coincidencias sobre la definición de sociedad posmoderna, debido a que es difícil definir al posmodernismo, pero si podemos categorizarla.

Según Ritzer (2001), la sociedad posmoderna marca una ruptura con la modernidad. Sin embargo, no hay consenso sobre si se trata de una ruptura radical ni sobre cómo definir con claridad la posmodernidad. (p.566)

Aunque el modernismo y el posmodernismo se diferencian con variedad de características, el modernismo es considerado racional, rígido, sólido, y, por otro lado, el posmodernismo se lo considera más flexible e irracional.

En este contexto de incertidumbre es donde Bauman (1999) introduce su noción de modernidad líquida como metáfora explicativa. En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado transformaciones aceleradas y cambiantes, desde la interrupción hasta la incoherencia y la sorpresa se han convertido en las condiciones habituales de nuestra vida.

Si algo caracteriza a esta época es precisamente la velocidad vertiginosa que han adquirido nuestras vidas. No solo no encontramos un sitio firme, "sólido", en el cual poder anclarnos o aferrarnos, sino que no lo buscamos, o eso parece. Habitamos en esa realidad de la cual Bauman (1999) caracteriza como la "modernidad líquida".

En primera instancia, términos como "sólido" y "líquido" que menciona Bauman (1999), no es más que una referencia metafórica, pero a la vez es muy útil para aprehender la naturaleza de la fase actual -en muchos sentidos nueva- de la historia de la modernidad.

Las descripciones de un fluido son como instantáneas. Se desplazan con facilidad. "Fluyen", "se derraman", "se desbordan", "salpican", "se vierten", "se filtran", "gotean", etc. A diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente -sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se

filtran a través de ellos, empapándolos-. (p.8)

Siguiendo esta línea de Bauman (1999), lo sólido y lo fluido, el modernismo y posmodernismo, hay una idea que nos gustaría destacar de ello:

> Si el "espíritu" era "moderno", lo era en tanto estaba decidido a que la realidad se emancipara de la "mano muerta" de su propia historia… y eso solo podía lograrse derritiendo los sólidos (es decir, según la definición, disolviendo todo aquello que persiste en el tiempo y que es indiferente a su paso e inmune a su fluir). Esa intención requería, a su vez, la "profanación de lo sagrado": la desautorización y la negación del pasado, y primordialmente de la "tradición"–es decir, el sedimento y el residuo del pasado en el presente–. (p.9)

Complementando la mirada de Bauman, Byung-Chul Han (2019) profundiza estos conceptos en *La desaparición de los rituales*: "El imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite finalizar nada. Hace que todo sea provisional e inacabado. Nada es definitivo ni concluyente". (p.41)

Es decir, el neoliberalismo no tolera que algo se complete, se cierre, se concluya, ¿por qué?, porque si algo termina, deja de ser útil "económicamente". En otras palabras, se trata de una producción continua, sin fin, fluida, líquida y no concluyente. Porque si algo termina, eso significa que ya no me pertenece y se desliga de mí, y en la cultura narcisista, todo tiene que estar ligado al "yo", girando en torno a él.

***Individualismo y pérdida del «nosotros» en la era posmoderna***

Gilles Lipovetsky (1983) en *La era del vacío* plantea una perspectiva hacia la sociedad moderna y posmoderna, más pesimista, pero realista:

> La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías de sangre y la soberanía sagrada, con las tradiciones y los particularismos en nombre de lo universal, de la razón, de la revolución. Esa época se está disipando a ojos vistas; en parte es contra esos principios futuristas que se establecen nuestras sociedades, por este hecho posmodernas, ávidas de identidad, de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización personal inmediata; se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo. (p.9)

Es decir, que la posmodernidad es más pasiva, más conservadora: no bus- ca transformar el

mundo sino disfrutar el presente, conservar lo que ya tiene, una constante búsqueda de identidad, estrechamente vinculada con la libertad individual, entendida como la posibilidad de ser diferentes y únicos. Ya no hay fe en el futuro ni en grandes utopías. La gente prefiere vivir el ahora, mantenerse joven y buscar la realización personal inmediata, sin preocuparse tanto por cambiar el sis- tema ni intervenir, los individuos se encuentran inmersos en burbujas personales, atomizados y aislados del vínculo colectivo.

En sintonía con esta idea, la escritora Beatriz Sarlo (1994), en *Escenas de la vida Posmoderna*, menciona que:

> La inestabilidad de la sociedad moderna se compensa en el hogar de los sueños, donde con retazos de todos lados conseguimos manejar el «lenguaje de nuestra identidad social». La cultura nos sueña como un cosido de retazos, un collage de partes, un ensamble nunca terminado del todo donde podrían reconocerse los años en que cada pieza fue forjada, el lugar de donde vino, la pieza original que trata de imitar. (p.19)

Sarlo (1994) se refiere a que nuestra identidad es como un collage, no es fija ni completa, es una identidad inestable, pero nos hace sentir seguros porque tene- mos un lugar de los sueños, un hogar simbólico, que está hecho de pedazos, donde cada persona arma su identidad juntando partes de distintas fuentes, sin que haya una pieza original autentica. Vivimos en una era posmoderna donde se exalta el individualismo y la yuxtaposición de los conceptos opuestos para la determinación de la propia identidad, que es única y flexible.

En otras palabras, mezclamos distintas cosas que antes parecían contradictorias en la construcción de nuestra identidad. Es por ello que la sociedad de consumo nos ofrece cosas que cambian todo el tiempo, estas cosas inestables, pasajeras, efímeras, se convierten en insumos para definir quienes somos. Sin embargo, como los productos cambian, nuestras identidades también lo hacen. Vivimos redefiniendo quienes somos a través de lo que consumimos.

Retomando las ideas de Bauman (1999), actualmente ya no nos guiamos por grupos de referencia predefinidos, como ocurría en otras épocas, sino que vi- vimos en una era de "comparación universal", donde cada persona debe construir su identidad de forma individual y continua. Esta construcción no tiene un rumbo fijo ni predeterminado, y se transforma a lo largo de toda la vida del sujeto (p.13) Gilles Lipovetsky (1983) en *La era del vacío* también ofrece un aporte acerca del individualismo:

> La cultura posmoderna es un vector de ampliación del individualismo; al diversificar

> las posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir los sentidos únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una cultura personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje disciplinario-revolucionario. (p.11)

Antes, en la era "moderna", los grupos de referencia eran preasignados y la sociedad tenía un lugar destinado para cada uno de nosotros y si se desafiaba esto se llegaba a otro rol ya establecido también, con sus propias reglas. En este sentido, la comunidad era igual a que el grupo sea mayor a la suma de partes.

En el posmodernismo, según Bauman (1999), la infinidad de oportunidades ha llenado el espacio dejado por la desaparición de la oficina suprema, como por ejemplo los mandatos familiares del "deber ser". Además, la comunidad tiende a reducirse a un simple conjunto de «yos», donde el vínculo colectivo se diluye y la suma de las partes no genera un verdadero "nosotros". En este contexto, la experiencia comunitaria pierde profundidad, ya que la presencia del otro deja de ser significativa: el que está al lado no importa, no modifica, no interpela.

Según Han (2019), en *La desaparición de los rituales*, "también el nosotros, que es capaz de actuar en común, es una forma de cierre. El nosotros se desintegra hoy en egos, que se explotan voluntariamente como empresarios de sí mismos". (p.42) Es decir, el "nosotros", como comunidad capaz de actuar en co- mún, es también una forma de estabilidad simbólica. Es por ello que "la comunidad ritual es una comunidad de la escucha en común y de la pertenencia mutua, una comunidad en una pacífica concordia del silencio. Justamente cuando desaparece la cercanía primordial se comunica en exceso." (p.45). Han (2019) refuerza esta idea al señalar que, al estar cada vez más individualizados, perdemos una cercanía primordial que es inherente a nuestra condición de seres gregarios. Como huma- nos, necesitamos del otro: estamos hechos para vivir en comunidad. La cercanía, el contacto, el reconocimiento y la pertenencia no son opcionales, sino esenciales para nuestra existencia.

En este sentido, según Han (2019), "el hombre es un ser locativo. Solo el lugar hace posible el habitar y la estancia". (p.47). El lugar hace posible la hospitalidad, la identidad y su memoria. El ser humano necesita de estos lugares: no solo físicos, sino lugares simbólicos y existenciales donde habitar, donde permanecer, y ser parte de una comunidad donde se siga preservando lo anhelado de una comunidad. Es por ello que la globalización solo deja los "no- lugares" que no se pueden habitar emocional ni simbólicamente, es por ello que según Han (2019), "lo global engendra un infierno de lo igual". (p.48)

***Lugares y no-lugares en la posmodernidad***

En tiempos líquidos, donde predomina la fugacidad y la fragmentación, necesitamos anclajes sólidos: lugares donde podamos compartir con el otro, construir comunidad y reencontrarnos con la estabilidad que tanto escasea. Como menciona Han (2019) en *La desaparición de los rituales*, "el lugar es una forma de cierre, la interconexión digital elimina el lugar. La red es igualmente un no-lugar. Por eso es imposible habitarla". (p.43) En este sentido, el concepto de "lugar" resulta clave. Augé (1993), nos señala una definición interesante en su libro *Los no lugares, espacios del anonimato*:

> Un lugar puede definirse como un espacio de identidad, relacional e histórico, mientras que los «no-lugares» carecen de estas características: no generan vínculos, no remiten a una historia compartida, ni construyen pertenencia. Además, Augé (1993) sostiene que la sobremodernidad es productora de los no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de 'lugares" de memoria", ocupan allí un lugar circunscripto y específico. (p.83)

No obstante, aunque algunos espacios tradicionales hoy sean catalogados como simples "lugares de memoria", seguimos sosteniendo que su persistencia en la memoria colectiva no los vuelve irrelevantes. Por el contrario, demuestra que en algún momento cumplieron un rol social significativo.

## TRABAJO DE CAMPO

### *Contexto y Metodología*

El trabajo de campo se llevó a cabo a lo largo de tres semanas en cuatro bodegones ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Las observaciones se realizaron en turnos nocturnos, entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y durante los fines de semana al mediodía. En todos los casos, se utilizó una metodología de observación no participante, con el objetivo de registrar comportamientos y dinámicas sociales sin intervenir en ellos.

### *Configuración de los grupos*

En general, se observó que la mayoría de los comensales asistía en grupos familiares o de amigos, predominando las mesas de cuatro o más personas. Muy pocos individuos asistían solos o en pareja. En casi todas las mesas se compartían los platos, y las porciones eran notablemente abundantes, excediendo el estándar de "individual". En cuanto a la elección de menú, algunos bodegones ofrecían carta física, mientras que otros combinaban esta opción con menús en código QR.

### *Ambiente y dinámicas sociales*

El uso del celular era limitado durante la comida: en la mayoría de los casos se priorizaba la conversación y escucha activa. Se registraron sobremesas prolongadas, en las que se pedía café o aperitivos después del postre, y en muchos casos, el clima era distendido, con risas, conversaciones en voz alta y familiaridad entre clientes y mozos. Esta familiaridad también se reflejaba en la relación entre el personal y los comensales: en muchos casos, los mozos llamaban a los clientes por su nombre. Por otro lado, se notó que, cuando llegaba una parrillada grande o alguien cumplía años, los aplausos y el canto colectivo del "feliz cumpleaños" surgían espontáneamente.

### *Interacción y participación*

Se observó que en dos bodegones de los cuatro observados, además de ofrecer el servicio gastronómico se ofrecieron espectáculos musicales en vivo, con repertorios que incluyeron jazz, tango, y rock nacional e internacional. En estos espacios, se generaba una participación activa del público: los comensales canta- ban las canciones más conocidas, y en algunos casos, señoras solían interrumpir momentáneamente su comida para acercarse al micrófono y cantar. Los artistas fomentaban esa participación, generando una interacción directa con los comen- sales.

### *Aspectos generacionales y estéticos*

Uno de ellos fue la notable presencia de personas mayores en los cuatro bodegones que visité.

En varias mesas, ya sea en parejas o en grupos pequeños, se observó que los comensales se prestaban entre sí los anteojos de lectura para poder leer el menú físico, ya que en muchos casos la tipografía era reducida. Aunque los bodegones ofrecían también la opción de menú digital mediante códigos QR —lo que permitiría ampliar el texto—, la mayoría de las personas mayores optaron por la versión física. Por otro lado, se observó que los comensales iban vestidos de manera informal y relajada, donde predominaba una estética cómoda y familiar. Sin embargo, en el bodegón "Los Bohemios" en Villa Crespo se observó una excepción interesante. Allí convivían personas mayores con jóvenes de entre 20 y 30 años que llevaban vestimentas llamativas, modernas y con estilo "cool" o alter- nativo, típicas de barrios como Chacarita o Palermo. Esta mezcla generacional y estilística resultó notable y enriquecedora para el análisis del consumidor.

### *Identidad barrial y Club Atlético Atlanta*

En este mismo bodegón, se observó una fuerte conexión con el Club Atlético Atlanta, cuyo Estadio de Fútbol se encuentra justo detrás del bodegón. Durante las visitas realizadas, se coincidió con días en los que se desarrollaban actividades deportivas en el club, como handball o vóley, y era habitual ver a chicos y chicas que, tras asistir al entrenamiento, ingresaban al bodegón con indumentaria del club. Además, en una de esas ocasiones, se observó que, tras un partido del Club Atlético Atlanta, gran parte del público asistente se dirigió directamente al bodegón a comer, vistiendo la camiseta del club.

## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

### *Objetivo de la discusión*

En esta sección se analizan e interpretan los datos obtenidos durante el trabajo de campo, a la luz del marco teórico desarrollado previamente. El objetivo es establecer conexiones entre las observaciones realizadas en distintos bodegones y los conceptos clave de la era posmoderna, tales como la identidad, el individualismo, la ritualidad, y la distinción entre lugares y no-lugares.

### *Los bodegones como respuesta al deseo de solidez en una modernidad líquida*

En el contexto de una sociedad posmoderna marcada por la fluidez, la fragmentación y la pérdida de estabilidad, los consumidores manifiestan un deseo creciente por espacios que les ofrezcan estabilidad, continuidad y sentido de pertenencia. Esta búsqueda de lo "sólido" se traduce en la

necesidad de lugares donde el ritual, la tradición y el encuentro con el otro aún sean posibles. En este sentido, los bodegones emergen como una respuesta a ese anhelo colectivo, proporcionando esa solidez que tanto desean los consumidores. Continuando con esta idea, según Benjamín (citado por Han, 2012), "para las cosas que están al servicio del culto, el que existan es más importante que el hecho de ser vistas". (p. 25). El valor cultual que tiene el bodegón en sí mismo y su relación con lo sagrado, lo ritual y tradicional en nuestra sociedad es significativamente destacado.

***Los rituales como forma de resistencia por parte de los consumidores***

Se sostiene que existen tradiciones y rituales que siguen siendo favorables para nuestra sociedad y que deben preservarse. En tiempos líquidos, donde predo- mina la fugacidad y la fragmentación, necesitamos anclajes sólidos: lugares donde podamos compartir con el otro, construir comunidad y reencontrarnos con la estabilidad que tanto escasea.

Siguiendo a Han (2019), el ritual no solo organiza el tiempo, sino que también construye sentido, pertenencia y continuidad. En los bodegones, los tiempos están cuidadosamente marcados por una secuencia de acciones que se repiten: des- de la llegada, la elección del plato, la espera compartida, hasta el postre y la tradicional sobremesa. Esa repetición no es casual ni indiferente: es justamente lo que los consumidores buscan al elegir este tipo de espacios, es la repetición la que los hace sentirse parte. Cada uno de estos momentos forma parte de un ritual que otorga estructura y significado a la experiencia colectiva. Como se evidenció en el trabajo de campo, estas prácticas no solo crean un ambiente familiar, sino que también refuerzan el sentido de comunidad. En fechas festivas o cumpleaños, los comensales se convierten en un "nosotros", compartiendo aplausos y gestos en común, consolidando así un espacio de pertenencia dentro de una sociedad cada vez más fragmentada. La lentitud que caracteriza al bodegón representa una forma de resistencia, por parte del consumidor, frente a la lógica acelerada y positiva de la sociedad posmoderna, tal como la describe Byung-Chul Han (2012) en *La sociedad de la transparencia*. Este desacelerar puede interpretarse como un acto positivo hacia el bienestar del sujeto, ya que, como afirma el autor: "el espíritu es lento porque se demora en lo negativo y lo trabaja para sí". (p.18). Retomando también a Nietzsche, Han (2012), sostiene que "el alma humana agradece su profundidad, grandeza y fuerza, precisamente, a la demora en lo negativo". (p.18). En este sentido, el bodegón se convierte en un espacio donde los comensales pueden interrumpir la carrera constante hacia la productividad y el rendimiento. Es un lugar para detenerse, compartir, habitar el tiempo con otros, y escapar —aunque sea momentáneamente— de la aceleración de una sociedad que vive corriendo contra el reloj.

***El bodegón como «lugar» para los consumidores en sentido antropológico***

Retomando la idea de Augé (1993), los bodegones no son simplemente “lugares de memoria” para los consumidores, sino que son lugares vivos, que al mantenerse en la memoria afectiva y cultural de muchas personas, se convierten en refugios simbólicos en medio de una sociedad que tiende a olvidar rápidamente. En efecto, la memoria no es un simple archivo del pasado, sino una herramienta activa con la que damos sentido a nuestra existencia y construimos identidad. Nuestra historia personal y colectiva es, en gran medida, aquello que recordamos haber vivido. En este sentido, Oscar Wilde (como se citó en Sirkis, 2016, p.227) afirmaba que “la memoria es el diario que todos llevamos con nosotros”, lo que re- salta el carácter íntimo, subjetivo y formador de la memoria. Los bodegones, en su propuesta gastronómica y ritual, funcionan también como “memorias colectivas” en los que el consumidor busca conectarse con vivencias pasadas, afectos familiares y momentos de comunidad. Acudir a estos “lugares” es, en cierto modo, abrir las páginas de ese diario íntimo, reencontrarse con sabores, escenas y vínculos que forman parte de quienes somos, y qué merecen seguir vivos y presentes en nuestra sociedad actual. Recuperar esas prácticas dándole importancia al “lugar” —como la sobremesa (en donde se toma café o aperitivos después del postre), la comida compartida en familia, amigos, el trato directo con el mozo (en donde los mozos llaman a los clientes por su nombre)— no implica nostalgia vacía, sino un intento por reinstalar la comunidad en tiempos de individualismo.

### *Identidad e individualismo posmoderno*

En el trabajo de campo realizado, no se evidenció un predominio de este individualismo posmoderno por parte de los consumidores en los bodegones observados. Por el contrario, la mayoría de los comensales asistía acompañada, ya sea en grupos familiares o de amistades. Además, los platos abundantes que solían pedir los comensales fomentaban el acto de compartir: las comidas no son individuales, sino que suelen colocarse al centro de la mesa y dividirse entre los comensales. Este tipo de consumo colectivo refuerza la experiencia grupal y genera un espacio propicio para la conversación profunda y la escucha activa. En este sentido, el bodegón representa un espacio de resistencia por parte de los consumidores frente a la lógica del aislamiento.

## CONCLUSIÓN DE LA DISCUSIÓN

En conclusión, los hallazgos obtenidos permitieron comprender con mayor profundidad las motivaciones de los consumidores, especialmente su búsqueda de comunidad y de prácticas rituales que les permitan anclarse simbólicamente a lo sólido, en una sociedad marcada por la incertidumbre y el constante cambio propio de la modernidad líquida. La investigación partió de la siguiente

pregunta central: ¿Qué simbolizan los bodegones en la vida posmoderna?

A partir del trabajo de campo realizado, fue posible desarrollar una aproximación que contribuye a responder dicha incógnita, mostrando que estos lugares son percibidos y valorados por los comensales como refugios simbólicos donde se preservan tradiciones, rituales y formas de comunidad. No obstante, se reconoce una limitación metodológica relacionada con el alcance de la observación, ya que se trató de observación no participante. Se considera que, incorporando herramientas como entrevistas en profundidad u observación participante, sería posible profundizar el análisis y enriquecer las conclusiones. Asimismo, se optó por no incluir encuestas, dado que habrían modificado el enfoque cualitativo del estudio.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Augé, M. (1993). *Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa Editorial.

Bauman, Z. (1999). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica. Han, B.-C. (2012). *La sociedad de la transparencia*. Herder Editorial.

Han, B.-C. (2019). *La desaparición de los rituales: Una topología del presente*. Herder Editorial.

Lipovetsky, G. (1983). *La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contem- poráneo*. Anagrama.

Ritzer, G. (2001). *Teoría sociológica contemporánea* (3. ª ed., M. T. Casado Ro- dríguez, Trad.). McGraw-Hill.

Sarlo, B. (1994). *Escenas de la vida posmoderna: Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*. Ariel.

Sirkis, G. (2016). *Percibimos, recordamos, decidimos*. Mejor Marketing.

## Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores

Universidad del CEMA

# Memoria, Hecha Viral: Memoria Histórica y Activismo en la Era Digital

**Nombre y apellido:** Karom Bianchi y Martina Vandemortel

**Universidad | Carrera:** Universidad del CEMA, Negocios Digitales

**Año de cursada:** 2do y 3er Año

---

**Resumen**

Este trabajo de investigación aborda las consecuencias históricas del sistema de escuelas residenciales en Canadá– instituciones activas entre los siglos XIX y XX que fueron responsables de la asimilación forzada de niños indígenas y graves abusos que hoy en dia son reconocidos como genocidio cultural. El objetivo general es comprender el rol que tomó el activismo digital en la construcción de la conciencia social y su impacto en la agenda pública contemporánea. Para ello hemos explorado informes oficiales, materiales de prensa y artículos divulgativos, complementados de un análisis cualitativo del discurso de hashtags y publicaciones en las redes sociales; además se incorporan testimonios de descendientes de sobrevivientes y activistas juveniles. Los resultados preliminares sugieren que las redes sociales amplifican testimonios y evidencias sobre las escuelas residenciales, contribuyendo a la memoria pública y difusión de contenidos educativos. De esta manera, la juventud apropia temas históricos para transformarlos en causas contemporáneas fortaleciendo reclamos de verdad, justicia y reparación. Entre estas limitaciones, se reconocen sesgos de selección en lo que se viraliza, verificación heterogénea en las publicaciones y acceso incompleto a fuentes primarias. Se concluye que el activismo digital es eficaz para preservar la memoria y sensibilizar a la sociedad y puede guiar estrategias educativas y políticas públicas con enfoque en los derechos humanos.

**Palabras clave**: activismo digital- derechos humanos- escuelas residenciales- memoria histórica

## INTRODUCCIÓN

### *Problema y relevancia*

Esta investigación tiene como propósito analizar el vínculo entre el activismo digital, los derechos humanos y la memoria histórica a partir del caso de las escuelas residenciales en Canadá. Dichas instituciones operaron desde 1883 hasta 1997, y formaron parte de una política de asimilación forzada que separó familias, prohibió lenguas y prácticas culturales además de permitir diversos tipos de abusos a niños. Este sistema fue calificado como un genocidio cultural por la TRC (2015) y continua siendo una preocupación actual de derechos humanos y memoria histórica.

En la última década, se ha reactivado el debate público sobre la cuestión debido a hallazgos reportados en investigaciones. A su vez, se manifestó un activismo digital juvenil que amplificó los testimonios y tradujo evidencia técnica a formatos más accesibles para las audiencias masivas.

### *Objetivo general y específicos*

El objetivo general de este escrito se centrará en el rol del activismo digital en la construcción de la conciencia social sobre las escuelas residenciales, difusión de la memoria y reclamo de justicia por parte de las comunidades jóvenes y el impacto que este tiene en la agenda pública contemporánea. A su vez, describe la representación del tema en medios y plataformas digitales, desarrolla las dinámicas del activismo juvenil y evalúa su eficacia.

### *Hipótesis*

El activismo digital impulsado por jóvenes y comunidades indígenas ha sido un factor clave para la visibilización y divulgación de las escuelas residenciales; sin el alcance de las redes, este reconocimiento y la circulación internacional del tema no habría sido el mismo.

### *Estructura del trabajo*

Este trabajo se organiza del siguiente modo: en primer lugar se presenta un marco teórico; luego la metodología, esta incluye: revisión bibliográfica, análisis de discurso digital, fuentes primarias y secundarias dentro de un enfoque mixto; a continuación, la discusión de resultados; y por último, las conclusiones finales.

## MARCO TEÓRICO / REVISIÓN DE LA LITERATURA

### *Memoria Histórica y Genocidio Cultural*

La memoria histórica puede entenderse como un proceso colectivo que busca reconstruir el pasado y darle sentido desde el presente, permitiendo que las sociedades enfrenten traumas y reconozcan injusticias para evitar repetirlas (Halbwachs, 1992). En el caso de las escuelas residenciales en Canadá, este concepto cobra un valor central, ya que dichas instituciones formaron parte de un sistema de asimilación forzada que funcionó entre 1883 y 1997 y afectó a más de 150.000 niños indígenas.

Según la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá (TRC), este proceso constituyó un genocidio cultural, que implicó separar a los niños de sus familias, prohibir sus lenguas y costumbres y ejercer distintos tipos de abusos físicos, emocionales y sexuales, con el objetivo de "matar al indio en el niño" (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, p. 1). Las consecuencias fueron devastadoras: se destruyeron identidades individuales y se generaron traumas intergeneracionales, que hoy se reflejan en altos niveles de pobreza, adicciones y problemas de salud mental en las comunidades indígenas (Mosby & Millions, 2021).

Diversas investigaciones señalan que este genocidio cultural fue una política colonial promovida por el Estado canadiense y administrada por iglesias cristianas, lo que provocó la muerte de miles de niños por negligencia, enfermedades o abusos (Office of the Independent Special Interlocutor, 2024). Autores como Palmater (2015) sostienen que la memoria histórica es fundamental para la reconciliación, ya que obliga a reconocer cómo este legado todavía reproduce desigualdades estructurales, como la presencia excesiva indígena en los sistemas judicial y de bienestar infantil.

En este sentido, la memoria no es solo un ejercicio del recuerdo, sino también una forma de resistencia. Permite transformar el dolor colectivo en demandas de justicia y recuperación cultural, en línea con enfoques poscoloniales que valoran la revitalización de las tradiciones indígenas (Simpson, 2017). Por eso, este marco teórico enfatiza la importancia de incluir los testimonios orales y las perspectivas indígenas en los relatos nacionales, desde una perspectiva descolonizadora que reconozca las repercusiones del colonialismo.

Este enfoque no busca "cerrar el pasado", sino activar una conversación pública informada, conectando la memoria, el reconocimiento y reparación en el presente.

### *Activismo Digital Juvenil y Pedagogías Públicas*

El activismo digital juvenil es una forma de participación ciudadana donde se utilizan las redes sociales para amplificar voces marginadas y promover la inclusión a través de recursos como hashtags, videos o campañas virales (Jenkins et al., 2016). En el contexto indígena canadiense, los jóvenes han encontrado en plataformas como TikTok o Instagram un espacio para hablar sobre el legado de las escuelas residenciales y convertir el trauma en herramientas educativas que se difunden masivamente.

Sierra Caballero (2019) define este tipo de participación como netactivismo, un modo de comunicación que busca la emancipación y la creación de espacios propios de resistencia frente a los discursos dominantes. Un ejemplo de esto es el trabajo de activistas como Tia Wood, quien comparte historias familiares en redes y promueve el hashtag #EveryChildMatters para visibilizar el genocidio cultural y generar empatía intergeneracional (Supernant, 2024).

Las llamadas pedagogías públicas —entendidas como procesos informales de aprendizaje social en espacios no escolares (Giroux, 2004)— aparecen de manera clara en estas prácticas digitales, que incluyen desde videos educativos hasta hilos narrativos que acercan la historia indígena a audiencias jóvenes. Según investigaciones recientes destacan que estas prácticas contribuyen a disminuir la brecha digital y a fortalecer la participación y liderazgo de jóvenes y mujeres indígenas, promoviendo habilidades tecnológicas que apoyan la preservación de sus lenguas y tradiciones culturales.

En Canadá, hubo distintas iniciativas como las de la FSC Indigenous Foundation donde usan las redes sociales para compartir historias ancestrales y construir lazos de solidaridad transnacional (FSC Indigenous Foundation, 2023). Sin embargo, este tipo de activismo también enfrenta grandes desafíos internos tales como la diferencia entre las estrategias que proponen las ONG y las expectativas reales de los jóvenes. No obstante, el potencial transformador del activismo digital resulta clave para reconstruir identidades colectivas y avanzar hacia una mayor justicia social (Sierra Caballero, 2019; Jenkins et al., 2016).

### *Desinformación y Negacionismo*

El negacionismo sobre las escuelas residenciales se refiere a la minimización o la negación de los abusos ocurridos en el sistema y puede compararse con otras formas de negacionismo histórico, como el del Holocausto. En este caso, su propósito es mantener el control narrativo y proteger las estructuras coloniales (Fraser, 2023).

Desde 2021, este fenómeno se ha intensificado, sobre todo después de los hallazgos de tumbas sin marcar en lugares como Kamloops. Muchos negacionistas piden "pruebas imposibles" o cuestionan los testimonios de los sobrevivientes, llegando incluso a describir las escuelas como instituciones "benévolas" (Carleton & Gerbrandt, 2023). En las redes sociales, la desinformación se difunde rápidamente y suele incluir acoso en línea a investigadores o visitas no autorizadas a sitios sagrados, lo que fomenta el racismo contra los pueblos originarios (Murray, 2024).

La literatura advierte que este tipo de negacionismo no es un simple escepticismo, sino una forma de violencia simbólica que intenta deslegitimar las verdades indígenas y frenar los esfuerzos de reparación (Palmater, 2015). Distintos autores proponen una responsabilidad colectiva que combine educación pública, rechazo a narrativas "neutralizadoras" en los medios y apoyo a las iniciativas indígenas —incluyendo acciones legales por difamación— para proteger la memoria histórica (The Conversation, 2024).

## METODOLOGÍA / MATERIALES Y MÉTODOS

### *Enfoque y muestra*

El análisis del discurso integra enfoques complementarios: por un lado, se aplican herramientas cuantitativas —como FreeLing— para identificar la frecuencia de términos y patrones léxicos; por otro, se realiza una interpretación cualitativa que permite comprender los significados y las intenciones comunicativas presentes en los mensajes digitales. Esta combinación favorece una lectura más completa del fenómeno al considerar tanto los datos lingüísticos como el contexto sociocultural.

La muestra está formada por materiales producidos entre 2021 y 2025, periodo clave por los descubrimientos de tumbas sin identificar y el resurgimiento del debate público. Se incluyen tanto fuentes primarias como secundarias. Entre las primarias se encuentran testimonios de descendientes indígenas —por ejemplo, los de Tia Wood en TikTok— y campañas en redes sociales como #EveryChildMatters en X, Instagram y TikTok, activas especialmente desde mayo de 2021.

Las fuentes secundarias abarcan informes oficiales (como el del Office of the Independent Special Interlocutor, 2024), artículos periodísticos (Mosby & Millions, 2021) y textos académicos recientes (Supernant, 2024). En total, se analizan entre 20 y 30 documentos que ofrecen una mirada tanto geográfica como temporal, sobre el caso canadiense.

### *Técnicas y categorías*

Se realiza la revisión documental mediante matrices de lectura para sistematizar la información extraída de distintas fuentes, complementando este análisis con un estudio del discurso digital que considera tanto los géneros textuales como los contextos tecnológicos y enunciativos propios del entorno online.

Por su parte, el análisis de discurso combina herramientas cuantitativas —como el uso de FreeLing para medir la frecuencia de expresiones como "genocidio cultural"— con un enfoque cualitativo basado en principios de la gramática cognitiva, lo que facilita interpretar los significados en su contexto.

Las categorías analíticas definidas son:

- Testimonio: relatos personales sobre abusos y experiencias familiares.
- Memoria: formas colectivas de reconstruir el pasado.
- Educación: estrategias pedagógicas empleadas en redes (por ejemplo, videos explicativos).
- Negacionismo: mensajes que minimizan o distorsionan los hechos.
- Llamada a la acción: publicaciones que buscan movilizar o exigir justicia.

El análisis se centra en publicaciones identificadas mediante hashtags y campañas virales, seleccionadas de forma intencional por su relevancia en la conversación digital.

## DISCUSIÓN Y RESULTADOS

### *Amplificación de testimonios*

Los hallazgos indican que las campañas en redes sociales amplifican testimonios de sobrevivientes y descendientes de las escuelas residenciales y traducen información de informes oficiales a formatos accesibles (Indigenous Youth Roots, 2025). Dichos testimonios revelan un panorama desgarrador de abusos físicos, emocionales y sexuales, así como la pérdida de la cultura, el idioma y conexiones familiares. Los niños eran sometidos a un trato inhumano y degradante (TRC, 2015). Su identidad cultural les era arrebatada desde el momento en el que llegaban a esas escuelas: se les cortaba el cabello, un símbolo sagrado en muchas culturas indígenas, se les prohibía hablar su lengua materna, eran obligados a adoptar otros nombres y a practicar costumbres occidentales (The Canadian Encyclopedia, 2012).

Se han identificado numerosos ejemplos de publicaciones que comparten fragmentos de testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC, 2015). La cuenta de Instagram @Indigenous_Baddie (Dulcedo, 2021) comparte videos donde Michelle Chubb, una activista indigena, relata historias familiares y explica el impacto del genocidio cultural. En uno de sus videos más impactantes describe como su abuela fue separada de su familia con tan solo 5 años y jamás volvió a ver a sus padres, sufriendo abusos inimaginables en la escuela residencial, incluyendo palizas por hablar su lengua materna y obligación a practicar una religión que no entendía. (Dulcedo, 2021).

Activistas como Tia Wood han alcanzado un papel fundamental, a través de sus videos de TikTok, comparte historias de sus ancestros y reflexiona sobre el legado de las escuelas residenciales, generando conciencia y empatía entre sus seguidores (Supernant, 2024). Sus videos incluyen imágenes de archivo, música tradicional y mensajes de esperanza y resiliencia.

Estos videos generan miles de “me gusta”, comentarios y compartidos. Esta amplificación permite que las voces de las víctimas sean escuchadas y sus experiencias sean reconocidas globalmente como parte de la memoria colectiva (Palmater, 2015). Adicionalmente, se ha observado que muchos de los usuarios utilizan los hashtags #EveryChildMatters y #OrangeShirtDay (Best Hashtags, 2025) para compartir sus propios testimonios o los de sus familiares, creando así, un espacio de solidaridad y apoyo.

***Movilización y Solidaridad***

Tras el descubrimiento de tumbas sin marcar en los terrenos de las escuelas residenciales en 2021, se generó una ola de indignación y movilización en todo el país canadiense (CBC News, 2021). Las comunidades indígenas y sus aliados organizaron manifestaciones y ceremonias para honrar a los niños que murieron en las escuelas residenciales, exigiendo justicia y rendición de cuentas (The Canadian Press, 2021).

Se han identificado numerosas imágenes y videos en redes sociales que documentan estas manifestaciones, donde muestran personas de todas las edades y orígenes vistiendo de naranja y alzando carteles de apoyo hacia los pueblos indígenas. Uno de los símbolos que resultó ser particularmente conmovedor fue la colocación de miles de pares de zapatos en escaleras de edificios gubernamentales e iglesias en todo el país, en memoria a los niños que fueron arrebatados de sus familias (CTV News, 2021; Anadolu Ajansı, 2021). Este gesto se convirtió en un poderoso símbolo de duelo y solidaridad, y fue ampliamente difundido en redes sociales, generando un profundo impacto emocional en la opinión pública, obligando al gobierno y la sociedad canadiense a confrontar la verdad sobre su pasado (Sin Permiso, 2021).

En este contexto, el día de la Camiseta Naranja ("Orange Shirt Day"), que se conmemora cada 30 de septiembre, cobró una relevancia aún mayor. Este dia, que tiene su origen en la historia de Phyllis Webstad, una sobreviviente de una escuela residencial a la que le quitaron su camiseta naranja nueva en su primer dia de clases, se ha convertido en un símbolo de concientización sobre el legado de las escuelas residenciales y el compromiso con la reconciliación (Orange Shirt Society, 2025).

El activismo digital fue sumamente importante en la difusión del Dia de la Camiseta Naranja, con miles de personas compartiendo imágenes y mensajes en redes sociales utilizando los hashtags #OrangeShirtDay y #EveryChildMatters (Best Hashtags, 2025).

***Formatos Pedagógicos y Alcances***

Se observan tres formatos pedagógicos que funcionan para transmitir el tema a públicos jóvenes: hilos de X (Twitter) que plantean y ordenan la información acerca de las escuelas residenciales, carruseles en Instagram con datos clave y videos en TikTok que combinan testimonios con imágenes y música (Sierra Caballero, 2019;Jenkins et al., 2016)).

Estos formatos bajan la información sin trivializar, glosan fuentes y ofrecen recursos para seguir aprendiendo.

Tras el análisis de las interacciones en estas publicaciones, se revela que los videos de TikTok que utilizan música y efectos visuales como los creados por @NotoriousCree, un bailarin de origen indigena quien comparte su cultura y reflexiona sobre las injusticias a lo largo de la historia, tienden a generar un mayor número de visualizaciones, "me gusta" y compartidos que los formatos tradicionales como los hilos de X (Twitter). Esto sugiere un proceso de pedagogía pública donde la juventud apropia el tema y lo convierte en una causa contemporánea.

***Incidencia Pública y Tensiones***

El activismo digital en torno a las escuelas residenciales ha logrado un impacto significativo en la agenda pública. Se observaron señales de ello en la cobertura mediática, con medios de comunicación como BBC (BBC Mundo, 2021), que publicó artículos y videos sobre las escuelas residenciales y el impacto del activismo digital.

Se han producido declaraciones oficiales de figuras políticas y líderes religiosos, como el Papa Francisco, quien expresó su dolor por los abusos cometidos en las escuelas residenciales (BBC Mundo, 2021).

La conmemoración de fechas importantes como el Día de la Camiseta Naranja (Orange shirt Day) ha ganado cada vez más visibilidad en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo también se observan tensiones entre la visibilidad lograda y la simplificación del mensaje, así como episodios de desinformación y negacionismo (Fraser, 2023). Por ejemplo, el hashtag #CancelCanadaDay generó intensos debates en las redes sociales, con usuarios acusando al movimiento de ser antipatriótico y de minimizar los logros del país (Global News, 2021).

Hoy existe una tensión entre el alcance simbólico del activismo digital y su capacidad para generar cambios concretos en las políticas públicas. Si bien el gobierno canadiense ha implementado medidas de reparación y reconciliación (Apolitical, 2018), muchos activistas aún argumentan que dichas medidas son insuficientes y que se necesita de un cambio sistémico para abordar las causas profundas de la injusticia.

## CONCLUSIONES

Los aportes de esta investigación se concentran en mostrar cómo la tecnología, los derechos humanos y la memoria pueden convertirse en una herramienta simbólica. Más allá de limitarse a difundir información, las prácticas digitales analizadas promueven reflexión, empatía y participación, fortaleciendo movimientos sociales y ofreciendo ideas valiosas para políticas educativas que integren perspectivas indígenas y enfoques de justicia histórica.

Entre las principales limitaciones, se presencian los sesgos propios de la difusión del contenido en redes sociales, donde los algoritmos priorizan lo emocional por sobre lo informativo, lo que puede distorsionar el verdadero alcance de los mensajes. Como línea futura se propone entrevistar a creadores de contenido que se dedican a usar su voz y plataformas para difundir información y promover la reflexión pública.

Este trabajo evidencia que el activismo digital es primordial para la preservación y transmisión de la memoria histórica sobre las escuelas residenciales en Canadá, un sistema de asimilación forzada que hoy se reconoce como un caso de genocidio cultural. A través de redes como TikTok, Instagram y X, jóvenes indígenas y aliados se comunican digitalmente en un área de resistencia, amplificando

las voces de sobrevivientes, combatiendo el negacionismo y construyendo conciencia colectiva sobre un pasado que actualmente sigue teniendo consecuencias.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Anadolu Ajansı. (2021, 31 de mayo). *Bodies of 215 children found at Canadian residential school*. https://www.aa.com.tr/en/americas/bodies-of-215-children-found-at-canadian-residential-school/2257508

Apolitical. (2018, 25 de mayo). *Canada is finally listening to what Indigenous children need*. https://apolitical.co/solution-articles/en/canada-is-finally-listening-to-what-indigenous-children-need

Argentina. (1994). *Constitución de la Nación Argentina*. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

Argentina. (2017). *Ley Nº 27.350. Cobertura universal de salud*. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275173/norma.htm

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979). *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

BBC Mundo. (2021, 30 de septiembre). *El papa expresa dolor por abusos en escuelas residenciales en Canadá*. https://www.bbc.com/mundo

Best Hashtags. (2025). *#EveryChildMatters — Hashtags for Instagram & TikTok*. https://best-hashtags.com/hashtag/everychildmatters/

Best Hashtags. (2025). *#OrangeShirtDay — Hashtags for Instagram & TikTok*. https://best-hashtags.com/hashtag/orangeshirtday/

Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Carleton, S., & Gerbrandt, R. (2023, Octubre). *Debunking the "Mass Grave Hoax": A report on media coverage and residential school denialism in Canada* (informe). Centre for Human Rights Research. https://chrr.info/wp-content/uploads/2023/11/Report-on-Media-Coverage-and-Residential-School-Denialism-in-Canada.pdf

CBC News. (2021, 31 de mayo). *215 pairs of shoes placed at Vancouver Art Gallery to honour children whose remains found at Kamloops residential school*. https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/215-shoes-vancouver-art-gallery-1.6046235

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). *Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas* (OEA/Ser.L/V/II.164). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaDDHH2017.pdf

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). *Observación general Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud* (E/C.12/2000/4). Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-14-2000-right-highest-attainable

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). *Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas* (Sentencia del 4 de julio de 2006, Serie C No. 149). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). *Caso Furlan y Familia vs. Argentina. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas* (Sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf

Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). (2005). *Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus* (Fallos: 328:1146). https://sj.csjn.gov.ar/sj/verFallo.do

CTV News. (2021, 31 de mayo). *215 pairs of children's shoes placed on steps of Vancouver Art Gallery to honour lives lost*. https://bc.ctvnews.ca/215-pairs-of-children-s-shoes-placed-on-steps-of-vancouver-art-gallery-to-honour-lives-lost-1.5450549

Dulcedo Management. (2021). *Michelle Chubb (indigenous_baddie) — Creator profile*. https://www.dulcedo.com/talent/michelle-chubb/

Estados Unidos. (2010). *Patient Protection and Affordable Care Act* (Pub. L. No. 111-148). https://www.congress.gov/111/plaws/publ148/PLAW-111publ148.pdf

Fillmore, C. J. (1982). Frame semantics. En The Linguistic Society of Korea (Ed.), *Linguistics in the Morning Calm* (pp. 111–137). Hanshin. https://brenocon.com/Fillmore%201982_2up.pdf

FSC Indigenous Foundation. (2023). *News & stories* (iniciativas y campañas). https://www.fscindigenousfoundation.org/news/

Fraser, C. (2023). *Residential school denialism*. The Conversation. https://theconversation.com

Giroux, H. A. (2004). Cultural studies, public pedagogy, and the responsibility of intellectuals. *Policy Futures in Education, 2*(3–4), 494–499. https://journals.sagepub.com/doi/10.2304/pfie.2004.2.3.5

Global News. (2021, 28 de junio). *'#CancelCanadaDay' trends amid reckoning over residential schools*. https://globalnews.ca/news/7986663/cancel-canada-day-2021-residential-schools/

Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory* (L. A. Coser, Trad.). University of Chicago Press. https://www.researchgate.net/publication/339522156_Collective_Memory

Indigenous Youth Roots. (2025). *Sitio oficial*. https://indigenousyouthroots.ca/

Jenkins, H., Shresthova, S., Gamber-Thompson, L., Kligler-Vilenchik, N., & Zimmerman, A. (2016). *By any media necessary: The new youth activism*. New York University Press. https://opensquare.nyupress.org/books/9781479829712/

México. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

Mosby, I., & Millions, E. (2021, 1 de agosto). *Canada's residential schools were a horror*. *Scientific American*. https://www.scientificamerican.com/article/canadas-residential-schools-were-a-horror/

Murray, K. R. (2024, 29 de octubre). *Final Report and Indigenous-led Reparations Framework for Missing and Disappeared Children and Unmarked Burials* (comunicado). Office of the Independent Special Interlocutor. https://www.newswire.ca/news-releases/today-the-independent-special-interlocutor-released-her-final-report-and-the-indigenous-led-reparations-framework-for-missing-and-disappeared-children-and-unmarked-burials-802585778.html

NotoriousCree. *@notoriouscree* [Perfil de TikTok]. https://www.tiktok.com/@notoriouscree

Office of the Independent Special Interlocutor. (2024). *Final Report: Sites of Truth, Sites of Conscience*. https://osi-bis.ca/report/final-report-october-2024-2/

Orange Shirt Society. (2025). *Orange Shirt Day / Every Child Matters*. https://orangeshirtday.org/

Organización de los Estados Americanos. (1988). *Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador)*. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_a-52_protocolo_de_san_salvador.htm

Organización Mundial de la Salud. (2013). *Marco de acción para la cobertura universal de salud en la Región de las Américas*. https://iris.paho.org/handle/10665.2/3434

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre COVID-19 (WHA74)*. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R10-es.pdf

Palmater, P. (2015). Shining light on the dark places: Addressing anti-Indigenous racism in Canada. *The Canadian Journal of Native Studies, 35*(1), 61–86.

https://femlaw.queensu.ca/sites/flswww/files/uploaded_files/PalmaterCJWL2016.pdf

Parks Canada / The Canadian Encyclopedia. (2012). *Residential schools in Canada*. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/residential-schools

Reino Unido. (1946). *National Health Service Act 1946*. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/9-10/81/contents/enacted

Sierra Caballero, F. (2019). Tecnopolítica y nuevo "sensorium": Notas para una teoría de la cibercultura y la acción colectiva. *Índex Comunicación, 9*(1), 173–193. https://www.franciscosierracaballero.net/wp-content/uploads/2019/10/SIERRA_.pdf

Simpson, L. B. (2017). *As we have always done: Indigenous freedom through radical resistance*. University of Minnesota Press. https://greatthinkers.pressbooks.tru.ca/wp-content/uploads/sites/165/2024/08/Leanne-Betasamosake-Simpson.-As-We-Have-Always-Done-Indigenous-Freedom-Through-Radical-Resistance.pdf

Sin Permiso. (2021, 5 de junio). *El duelo por las niñas y niños de Kamloops: zapatitos y memoriales*. https://www.sinpermiso.info/

Supernant, K. (2024, 25 de abril). *An Indigenous archaeologist's journey to find the lost children*. *Scientific American*. https://www.scientificamerican.com/article/an-indigenous-archaeologists-journey-to-find-the-lost-children/

The Canadian Press. (2021). *Cobertura sobre vigilias y marchas "Every Child Matters"*. https://www.thecanadianpressnews.ca/

Truth and Reconciliation Commission of Canada (TRC). (2015). *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*. https://nctr.ca/records/reports/

# Agradecimientos

Desde el Departamento de Investigaciones queremos agradecer a todos los que hicieron posible estas Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores UCEMA.

Agradecemos especialmente a los docentes que moderaron las mesas y brindaron devoluciones constructivas sobre los trabajos. Su participación fue clave para enriquecer los debates y aportar nuevas perspectivas al diálogo académico. Agradecemos también al EIHCS (Universidad Torcuato Di Tella) que participó, incentivó a sus alumnos y acompañó en esta iniciativa.

También destacamos el esfuerzo de los profesores que acompañaron y alentaron a los estudiantes en el desarrollo de sus trabajos finales, motivándolos a participar y compartir sus aprendizajes en este espacio.

Por último, queremos agradecer a los estudiantes que se animaron a presentar sus investigaciones. Sus aportes y reflexiones no solo enriquecieron las mesas de debate, sino que también contribuyeron a crear un ambiente de intercambio y aprendizaje mutuo.

Estas jornadas no hubiesen sido posibles sin el compromiso, el respeto y el entusiasmo de todos los involucrados. Gracias por contribuir a generar un espacio que promueve el pensamiento crítico, el desarrollo de ideas y el intercambio académico.

# MEMORIAS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

**UCEMA** | Universidad del CEMA

Av. Córdoba 374, (C1054AAP)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 6314-3000
investigaciones@ucema.edu.ar